

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.02	- Programa de Apoio Institucional - Sustento						0,00
								Saldo anterior:
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/01/2020	258	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		17.852,43			
20/01/2020	258	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21,22 do empenho 48,54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 01/2020, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação.	20.652,43				
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/01/2020	264	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.193,03			
20/01/2020	264	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23,24 do empenho 49, 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - CARGOS COMISSIONADOS, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação.	6.393,03				
20/01/2020	276	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		198,60			
20/01/2020	276	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	198,60				
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	285	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	299	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		8.387,76			
20/01/2020	301	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	8.387,76				
20/01/2020	302	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).		895,13			
20/01/2020	319	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	895,13				
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.510,36		37.724,96	0,00
23/01/2020	316	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.510,36				
23/01/2020	317	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		80,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	318	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	80,21				
Acumulado até o dia:						39.315,53	39.315,53	0,00
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		315,18			
24/01/2020	327	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	315,18				
24/01/2020	328	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).		34,02			
24/01/2020	329	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	34,02				
Acumulado até o dia:						39.664,73	39.664,73	0,00
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/01/2020	343	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						41.093,81	41.093,81	0,00
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	346	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	686,00				
Acumulado até o dia:						41.779,81	41.779,81	0,00
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		375,78			
31/01/2020	347	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	375,78				
31/01/2020	348	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).		39,22			
31/01/2020	349	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						42.194,81	42.194,81	0,00
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.644,20			
04/02/2020	482	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.644,20				
Acumulado até o dia:						45.839,01	45.839,01	0,00
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
05/02/2020	486	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						47.301,51	47.301,51	0,00
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	488	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	490	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				
Acumulado até o dia:						62.859,91	62.859,91	0,00
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	513	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						64.189,91	64.189,91	0,00
20/02/2020	524	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		20.867,82			
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/02/2020	527	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02/2020, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação.	23.667,82				
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.413,18			
20/02/2020	530	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.413,18				
20/02/2020	535	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.393,03			
20/02/2020	535	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.393,03				
20/02/2020	539	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	541	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	152,53				
20/02/2020	541	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		152,53			
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	543	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	546	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		8.387,76			
20/02/2020	563	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	8.387,76				
20/02/2020	564	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).		895,13			
20/02/2020	565	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	895,13				
20/02/2020	569	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.879,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.110,72	122.231,70	1.879,02D
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.879,02			
21/02/2020	570	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		103,13			
21/02/2020	571	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	103,13				
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		315,18			
21/02/2020	574	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	315,18				
21/02/2020	575	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).		34,02			
21/02/2020	576	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						124.563,05	124.563,05	0,00
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/02/2020	581	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						125.992,13	125.992,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
02/03/2020	692	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	686,00				
Acumulado até o dia:						126.678,13	126.678,13	0,00
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.648,38			
04/03/2020	698	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.648,38				
Acumulado até o dia:						130.326,51	130.326,51	0,00
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	704	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
06/03/2020	707	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
Acumulado até o dia:						144.464,00	144.464,00	0,00
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
09/03/2020	713	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						145.639,85	145.639,85	0,00
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	735	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	427,75				
12/03/2020	736	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
12/03/2020	737	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						146.114,85	146.114,85	0,00
20/03/2020	752	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		23.687,18			
20/03/2020	752	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	23.687,18				
20/03/2020	760	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.260,26			
20/03/2020	760	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.260,26				
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		8.387,76			
20/03/2020	777	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	8.387,76				
20/03/2020	778	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).		895,13			
20/03/2020	779	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	895,13				
Acumulado até o dia:						186.345,18	186.345,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		392,67			
23/03/2020	781	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	392,67				
23/03/2020	782	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).		40,98			
23/03/2020	783	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	40,98				
Acumulado até o dia:						186.778,83	186.778,83	0,00
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.034,17			
25/03/2020	788	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.034,17				
25/03/2020	789	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		112,76			
25/03/2020	790	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	112,76				
Acumulado até o dia:						188.925,76	188.925,76	0,00
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	796	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						190.354,84	190.354,84	0,00
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
31/03/2020	799	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	686,00				
Acumulado até o dia:						191.040,84	191.040,84	0,00
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
01/04/2020	882	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
01/04/2020	885	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.949,89				
01/04/2020	885	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.949,89			
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		375,78			
01/04/2020	888	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	375,78				
01/04/2020	889	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).		39,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	890	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						195.429,60	195.429,60	0,00
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
03/04/2020	892	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.653,70			
03/04/2020	894	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.653,70				
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
03/04/2020	896	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	427,75				
03/04/2020	897	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
03/04/2020	898	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						201.020,80	201.020,80	0,00
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	900	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	902	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
Acumulado até o dia:						214.017,27	214.017,27	0,00
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		2.995,65			
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	2.995,65				
20/04/2020	939	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	435,03				
20/04/2020	939	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		435,03			
Acumulado até o dia:						217.447,95	217.447,95	0,00
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1752	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1763	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		29.729,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/09/2020	1763	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	29.729,94					
18/09/2020	1773	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.000,84				
18/09/2020	1773	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.000,84					
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00				
18/09/2020	1782	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020. CHEQUE 900593.	1.792,00					
Acumulado até o dia:							269.539,88	269.539,88	0,00
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00				
22/09/2020	1833	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00					
Acumulado até o dia:							270.244,88	270.244,88	0,00
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		956,45				
23/09/2020	1837	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	956,45					
Acumulado até o dia:							271.201,33	271.201,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1838	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		51,24			
25/09/2020	1839	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	51,24				
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1842	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						272.715,07	272.715,07	0,00
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/09/2020	1852	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						274.144,15	274.144,15	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x				Saldo anterior:				1.437,77C
02/01/2020	174	07/2020	Recolhimento de ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.		139,37			
02/01/2020	199	95/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		11,34			
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
Acumulado até o dia:						0,00	517,12	1.954,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.468,50			
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.493,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478,79	4.916,56C
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
Acumulado até o dia:						0,00	19.611,71	21.049,48C
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.126,78	21.564,55C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
10/01/2020	246	07/2020	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		291,48			
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		53,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.697,98	22.135,75C
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.837,98	23.275,75C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	276	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		198,60			
20/01/2020	276	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		297,90			
20/01/2020	279	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		198,60			
20/01/2020	285	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	301	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		8.387,76			
20/01/2020	303	29/2020	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019.		1.710,07			
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
20/01/2020	319	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).		895,13			
20/01/2020	320	08/2020	Pago a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).		311,13			
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		351,56	0,00	35.146,11	36.583,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	313	82/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.).		36,69			
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.035,36	37.473,13C
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.267,36	37.705,13C
23/01/2020	316	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.510,36			
23/01/2020	318	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	37.857,93	39.295,70C
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		463,92			
24/01/2020	327	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		315,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	329	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).		34,02			
Acumulado até o dia:						0,00	38.797,64	40.235,41C
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	38.835,40	40.273,17C
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
30/01/2020	346	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.619,99	41.057,76C
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		231,96			
31/01/2020	347	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		375,78			
31/01/2020	349	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).		39,22			
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.744,11				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.847,74				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.330,53				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	10.368,35				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.212,44				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	5.074,71				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	27.246,56				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.840,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.928,45				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	10.086,04				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	20.476,76				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	8.823,71				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	10.451,88				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.252,94				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 13/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	5.213,50				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	20.935,36				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	11.947,51				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 06/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.253,19				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.029,65				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 20/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.645,08				
31/01/2020	372	98/2020	A/C em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.807,76				
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
31/01/2020	394	104/2020	A/D 17/01		30.000,00			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 13/01		5.213,50			
31/01/2020	395	103/2020	A/C Resgate aplicação 07/01	6.046,88				
31/01/2020	395	103/2020	A/C Resgate aplicação 17/01	23.679,92				
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 28/01		20.476,76			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 03/01		4.878,97			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 14/01		20.935,36			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 08/01		5.514,58			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 15/01		10.451,88			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 16/01		3.788,45			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 29/01		11.947,51			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 23/01		4.621,87			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 06/01		6.253,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	395	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/01	8.663,05				
31/01/2020	395	103/2020	A/C Resgate aplicação 02/01	517,12				
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 21/01		6.571,69			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 09/01		4.744,11			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 10/01		4.503,51			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 27/01		4.809,98			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 31/01		25.913,60			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 24/01		5.313,23			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 30/01		10.269,76			
31/01/2020	395	103/2020	A/D aplicação 22/01		3.575,76			
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		1.552,58			
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	413	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		237,20			
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		481,83			
						231.423,88	230.061,11	75,00C
						231.423,88	231.755,35	1.769,24C
						231.423,88	233.307,93	3.321,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	486	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						231.423,88	235.489,46	5.503,35C
07/02/2020	488	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	490	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						231.423,88	251.204,82	21.218,71C
10/02/2020	501	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 2,5% conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
10/02/2020	502	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.).		16,08			
10/02/2020	503	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		8,04			
10/02/2020	504	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,41			
10/02/2020	505	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).		10,80			
10/02/2020	507	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		160,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	507	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		1,85			
10/02/2020	508	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).		189,45			
10/02/2020	509	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.		130,86			
10/02/2020	509	07/2020	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).		189,45			
10/02/2020	510	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.		160,15			
Acumulado até o dia:						231.423,88	252.090,27	22.104,16C
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		118,75			
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.		51,38			
Acumulado até o dia:						231.423,88	252.586,09	22.599,98C
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		359,42			
Acumulado até o dia:						231.423,88	252.945,51	22.959,40C
13/02/2020	519	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).		89,15			
Acumulado até o dia:						231.423,88	253.034,66	23.048,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
Acumulado até o dia:						231.423,88	254.024,30	24.038,19C
20/02/2020	467	08/2020	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		130,61			
20/02/2020	468	08/2020	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		434,74			
20/02/2020	531	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.).		311,13			
20/02/2020	533	87/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).		170,95			
20/02/2020	541	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			
20/02/2020	548	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		149,52			
20/02/2020	554	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		299,04			
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	558	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).		1.431,50			
20/02/2020	559	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		12,08			
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	563	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		8.387,76			
20/02/2020	565	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).		895,13			
20/02/2020	569	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.879,02			
Acumulado até o dia:								
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		229,65			
21/02/2020	567	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.).		23,97			
21/02/2020	571	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		103,13			
						231.423,88	271.157,21	41.171,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
21/02/2020	574	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		315,18			
21/02/2020	576	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						231.423,88	271.989,75	42.003,64C
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		464,06			
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						231.423,88	273.555,71	43.569,60C
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		375,78			
28/02/2020	583	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.).		39,22			
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		58,01			
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						231.423,88	275.491,22	45.505,11C
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 10/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.999,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.067,51				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.732,72				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.618,73				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.428,12				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.004,85				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.657,95				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.182,67				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.835,10				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 03/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	95.093,90				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.502,23				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.643,93				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.776,01				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.439,75				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.339,57				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 17/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.037,21				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.332,41				
29/02/2020	606	98/2020	A/C em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.258,19				
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 03/02		93.399,66			
29/02/2020	614	103/2020	A/C Resgate aplicação 07/02	13.880,26				
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 13/02		1.195,36			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 10/02		2.113,67			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 17/02		3.047,57			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 06/02		2.618,73			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 26/02		2.067,51			
29/02/2020	614	103/2020	A/C Resgate aplicação 21/02	1.053,61				
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 14/02		2.428,12			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 19/02		1.339,57			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 12/02		3.182,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	614	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/02	73.762,11				
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 04/02		2.452,27			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 18/02		3.439,75			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 05/02		76,66			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 28/02		4.345,52			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 27/02		166,76			
29/02/2020	614	103/2020	A/D aplicação 11/02		3.331,57			
29/02/2020	615	104/2020	A/D 20/02		60.000,00			
Acumulado até o dia:						462.069,83	460.707,06	75,00C
02/03/2020	692	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		562,88			
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			
Acumulado até o dia:						462.069,83	462.306,13	1.674,07C
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						462.069,83	465.955,12	5.323,06C
06/03/2020	704	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	707	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
Acumulado até o dia:						462.069,83	480.092,61	19.460,55C
09/03/2020	713	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						462.069,83	481.268,46	20.636,40C
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
10/03/2020	715	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		1,99			
10/03/2020	716	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
10/03/2020	717	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.).		2,41			
10/03/2020	718	59/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).		13,04			
10/03/2020	719	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		18,17			
10/03/2020	720	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		155,80			
10/03/2020	721	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 ref. a Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		15,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	723	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).		10,80			
10/03/2020	724	54/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).		6,25			
10/03/2020	725	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).		47,17			
10/03/2020	726	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.		319,36			
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:								
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68	462.069,83	484.830,35	24.198,29C
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
Acumulado até o dia:								
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00	462.069,83	485.552,03	24.919,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	735	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
12/03/2020	737	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
Acumulado até o dia:						462.069,83	494.455,60	33.823,54C
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
Acumulado até o dia:						462.069,83	494.653,84	34.021,78C
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.650,00				
Acumulado até o dia:						463.719,83	494.653,84	32.371,78C
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	756	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).		382,00			
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		38,00			
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	774	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020.		861,47			
20/03/2020	777	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		8.387,76			
20/03/2020	779	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).		895,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		57,99			
Acumulado até o dia:						464.309,83	507.082,12	44.210,06C
23/03/2020	781	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		392,67			
23/03/2020	783	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).		40,98			
Acumulado até o dia:						464.309,83	507.515,77	44.643,71C
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		463,94			
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		315,18			
25/03/2020	786	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).		34,02			
25/03/2020	788	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.034,17			
25/03/2020	790	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		112,76			
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						464.309,83	510.640,19	47.768,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		176,40			
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		478,62			
26/03/2020	796	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						464.309,83	512.724,29	49.852,23C
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,60			
Acumulado até o dia:						464.309,83	512.822,89	49.950,83C
31/03/2020	799	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		88,20			
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.103,67				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.723,98				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 17/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.969,02				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 10/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.342,77				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 24/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.799,21				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.156,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 03/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.765,33				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.666,63				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	889,39				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.072,38				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	553,79				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 04/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.832,77				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.940,80				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.362,29				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.213,70				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.414,17				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	646,42				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 30/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.346,05				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	25.698,86				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.241,80				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 31/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	8.688,76				
31/03/2020	820	98/2020	A/C em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.490,52				
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 03/03	883,66				
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 24/03		1.799,21			
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 06/03	12.923,79				
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/03	9.839,49				
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 26/03	852,75				
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 23/03		1.232,98			
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 25/03	1.968,33				
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 02/03		25.348,67			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 09/03		186,44			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 11/03		2.171,54			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 05/03		3.037,98			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 19/03		889,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 12/03	7.489,40				
31/03/2020	828	103/2020	A/C Resgate aplicação 18/03	37.806,66				
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 27/03		646,42			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 04/03		2.269,89			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 16/03		1.725,90			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 10/03		780,88			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 31/03		6.921,09			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 13/03		874,14			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 30/03		2.247,45			
31/03/2020	828	103/2020	A/D aplicação 17/03		1.969,02			
31/03/2020	829	104/2020	A/D 18/03		40.000,00			
31/03/2020	832	108/2020	A/C 13/03	235,38				
31/03/2020	832	108/2020	A/D 11/03		200,00			
Acumulado até o dia:						608.227,69	606.864,92	75,00C
01/04/2020	882	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
01/04/2020	888	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		375,78			
01/04/2020	890	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).		39,22			
Acumulado até o dia:						608.227,69	608.662,25	1.872,33C
03/04/2020	892	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
03/04/2020	896	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	898	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
Acumulado até o dia:						608.227,69	610.599,75	3.809,83C
07/04/2020	900	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	902	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		464,00			
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		58,00			
Acumulado até o dia:						608.227,69	624.118,22	17.328,30C
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						608.227,69	624.275,18	17.485,26C
13/04/2020	908	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
13/04/2020	909	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		151,62			
13/04/2020	910	112/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.).		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	911	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
13/04/2020	912	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		1,80			
13/04/2020	913	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		3,60			
13/04/2020	914	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).		10,80			
13/04/2020	915	113/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.).		21,38			
13/04/2020	916	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,40			
13/04/2020	917	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		2,01			
13/04/2020	918	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		16,06			
13/04/2020	919	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.		9,45			
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608.227,69	624.763,87	17.973,95C
20/04/2020	932	88/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).		520,26			
20/04/2020	933	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).		56,51			
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
20/04/2020	942	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).		1.579,26			
20/04/2020	943	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		33,97			
Acumulado até o dia:						608.227,69	627.293,89	20.503,97C
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		296,19			
22/04/2020	946	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.).		30,91			
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
Acumulado até o dia:						608.227,69	627.913,23	21.123,31C
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.838,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	949	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		100,62			
Acumulado até o dia:						608.227,69	629.852,35	23.062,43C
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		315,18			
24/04/2020	951	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						608.227,69	630.201,55	23.411,63C
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						608.227,69	631.836,39	25.046,47C
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		152,00			
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						608.227,69	634.664,24	27.874,32C
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		375,78			
30/04/2020	969	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.).		39,22			
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	369,16				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	503,03				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 14/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	268,48				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 07/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	402,72				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.074,05				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	302,04				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	33,56				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	402,76				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	447,52				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.170,85				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.527,50				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	471,93				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 28/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.157,73				
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	22.991,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	100,68					
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	452,34					
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	42,30					
30/04/2020	991	98/2020	A/C em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.308,97					
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 16/04		33,56				
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 13/04	488,69					
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 07/04	13.115,75					
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 23/04	865,07					
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 24/04	306,90					
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 14/04		268,48				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 06/04		471,93				
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 03/04	1.434,47					
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 27/04	1.265,68					
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 17/04		100,68				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 22/04		908,16				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 09/04		452,34				
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/04	47.137,71					
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 28/04		1.157,73				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 30/04		3.530,67				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 02/04		1.308,97				
30/04/2020	995	103/2020	A/C Resgate aplicação 29/04	2.380,33					
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 01/04		21.193,94				
30/04/2020	995	103/2020	A/D aplicação 08/04		145,08				
30/04/2020	996	104/2020	A/D 20/04		45.000,00				
Acumulado até o dia:									
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00				
							711.249,18	709.886,41	75,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
Acumulado até o dia:						711.249,18	712.558,89	2.747,48C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			
Acumulado até o dia:						711.249,18	725.621,66	15.810,25C
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.087,80			
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
Acumulado até o dia:						711.249,18	727.137,21	17.325,80C
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
Acumulado até o dia:						711.249,18	727.813,77	18.002,36C
12/05/2020	1061	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1062	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).		10,80			
12/05/2020	1063	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		146,30			
12/05/2020	1064	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
12/05/2020	1065	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		2,00			
12/05/2020	1066	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
12/05/2020	1067	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,41			
12/05/2020	1068	07/2020	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.		0,72			
Acumulado até o dia:								
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20	711.249,18	728.033,00	18.221,59C
Acumulado até o dia:								
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00	711.249,18	729.648,20	19.836,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1092	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).		112,55			
20/05/2020	1093	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).		77,77			
20/05/2020	1094	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).		103,15			
20/05/2020	1095	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		33,98			
20/05/2020	1096	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).		181,71			
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			
20/05/2020	1139	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).		473,20			
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59	711.249,18	732.244,64	22.433,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		464,39			
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		315,18			
25/05/2020	1104	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).		34,02			
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.865,74			
25/05/2020	1106	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		102,28			
Acumulado até o dia:								
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	296,27				
						711.249,18	735.190,60	25.379,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	246,12				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.240,98				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	810,63				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	596,41				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	134,24				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.270,04				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.314,93				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.154,90				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.178,55				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	340,21				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	391,16				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.186,14				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	234,92				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	541,71				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	885,42				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	843,85				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	385,57				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	134,24				
29/05/2020	1130	98/2020	A/C em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.050,08				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 13/05		2.154,90			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 25/05	2.699,84				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 22/05		340,21			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 11/05	1.403,95				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 27/05		541,71			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 28/05		296,27			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 04/05		2.328,45			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 19/05	50.069,29				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 12/05		966,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 26/05		134,24			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 18/05		134,24			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 15/05	345,16				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 21/05		385,57			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 14/05		843,85			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/05	1.711,03				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 08/05		382,88			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 05/05		1.240,98			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 29/05		1.079,97			
29/05/2020	1135	103/2020	A/D aplicação 06/05		234,92			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C Resgate aplicação 07/05	10.012,69				
29/05/2020	1136	104/2020	A/D 19/05		50.000,00			
29/05/2020	1148	08/2020	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.		0,01			
Acumulado até o dia:						797.727,51	797.043,98	754,24C
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		375,78			
01/06/2020	1168	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.).		39,22			
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
Acumulado até o dia:						797.727,51	798.190,43	1.900,69C
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
Acumulado até o dia:						797.727,51	801.768,01	5.478,27C
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
Acumulado até o dia:						797.727,51	802.195,76	5.906,02C
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						797.727,51	802.352,72	6.062,98C
10/06/2020	1176	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1179	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/06/2020	1180	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).		10,80			
10/06/2020	1181	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		15,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1182	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		138,32			
10/06/2020	1183	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		22,20			
10/06/2020	1184	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
10/06/2020	1185	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,42			
10/06/2020	1186	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).		0,29			
10/06/2020	1195	116/2020	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020. CHEQUE 856223.		1.274,52			
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						797.727,51	804.394,98	8.105,24C
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
Acumulado até o dia:						797.727,51	804.626,26	8.336,52C
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1209	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).		1.584,08			
19/06/2020	1210	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		33,98			
19/06/2020	1211	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).		6,88			
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
Acumulado até o dia:						797.727,51	817.833,56	21.543,82C
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		42,51			
22/06/2020	1299	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).		491,97			
Acumulado até o dia:						797.727,51	819.487,69	23.197,95C
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		71,15			
Acumulado até o dia:						797.727,51	819.558,84	23.269,10C
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		464,39			
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		343,00			
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		315,18			
25/06/2020	1261	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						797.727,51	820.879,78	24.590,04C
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						797.727,51	820.917,54	24.627,80C
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						797.727,51	822.346,62	26.056,88C
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,57			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	387,89				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.847,16				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.718,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	761,75				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	983,53				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	421,48				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	201,36				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.903,12				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 24/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.049,82				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.020,77				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	287,24				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	557,17				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	866,39				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.358,24				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	111,86				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	619,44				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	775,78				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	167,80				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	605,86				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	526,01				
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	287,24				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 08/06		709,43			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 19/06	12.223,77				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 24/06		978,67			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 18/06		557,17			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 12/06		775,78			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 23/06		1.358,24			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 29/06	408,31				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 09/06		761,75			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 16/06	511,44				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 01/06		2.700,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 02/06		440,62			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 25/06	866,08				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 30/06		3.888,36			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 03/06	1.141,84				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 15/06	29,92				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 17/06		619,44			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 26/06		488,25			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D aplicação 04/06		421,48			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 10/06	2.340,37				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 05/06	140,51				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C Resgate aplicação 22/06	41.058,72				
30/06/2020	1295	104/2020	A/D 22/06		40.000,00			
Acumulado até o dia:						877.906,56	876.886,79	418,00C
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		375,78			
01/07/2020	1362	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.).		39,22			
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
Acumulado até o dia:						877.906,56	877.999,99	1.531,20C
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
Acumulado até o dia:						877.906,56	878.363,43	1.894,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,11			
07/07/2020	1370	116/2020	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020. CHEQUE 856226.		318,63			
Acumulado até o dia:						877.906,56	880.914,76	4.445,97C
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
08/07/2020	1372	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
Acumulado até o dia:						877.906,56	881.389,76	4.920,97C
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
Acumulado até o dia:						877.906,56	882.006,20	5.537,41C
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
10/07/2020	1377	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		15,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	1378	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		7,00			
10/07/2020	1379	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		7,00			
10/07/2020	1380	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,43			
10/07/2020	1381	77/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).		14,24			
10/07/2020	1382	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/07/2020	1383	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		68,97			
10/07/2020	1384	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).		10,80			
Acumulado até o dia:								
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
						877.906,56	882.381,40	5.912,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:						877.906,56	882.802,60	6.333,81C
20/07/2020	1392	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).		491,97			
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
Acumulado até o dia:						877.906,56	883.456,55	6.987,76C
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		81,16			
Acumulado até o dia:						877.906,56	883.537,71	7.068,92C
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
Acumulado até o dia:						877.906,56	885.273,71	8.804,92C
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						877.906,56	886.702,79	10.234,00C
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						877.906,56	887.434,04	10.965,25C
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		375,78			
31/07/2020	1440	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.).		39,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.393,44				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	385,16				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	821,48				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 08/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	367,49				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	765,55				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	223,77				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.015,86				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	615,90				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.203,17				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.107,85				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	586,52				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	145,44				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	176,92				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.856,99				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.272,14				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	184,41				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	10.655,90				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.575,19				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.172,87				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.114,40				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	250,89				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	100,34				
31/07/2020	1456	98/2020	A/C em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	335,60				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 02/07		335,60			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 06/07		100,34			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 14/07		1.393,44			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 21/07		250,89			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 23/07		2.190,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1462	103/2020	A/C Resgate aplicação 29/07	585,81				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 09/07		2.586,73			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C Resgate aplicação 07/07	1.118,30				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 22/07		1.015,86			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C Resgate aplicação 20/07	40.279,24				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 27/07		586,52			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 01/07		2.743,79			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 08/07	769,14				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 13/07		184,41			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 15/07		223,77			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 03/07		458,04			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C Resgate aplicação 24/07	1.120,10				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C Resgate aplicação 28/07	256,21				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 10/07		1.732,65			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 16/07		176,92			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 17/07		10.234,70			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 30/07		1.575,19			
31/07/2020	1462	103/2020	A/D aplicação 31/07		350,55			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1465	104/2020	A/D 20/07		40.000,00			
Acumulado até o dia:						955.362,64	953.999,87	75,00C
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		116,11			
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						955.362,64	955.336,09	1.411,22C
05/08/2020	1509	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		237,20			
05/08/2020	1510	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		237,20			
05/08/2020	1511	42/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		237,20			
05/08/2020	1512	42/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		237,20			
Acumulado até o dia:						955.362,64	956.284,89	2.360,02C
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		343,00			
Acumulado até o dia:						955.362,64	956.627,89	2.703,02C
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
07/08/2020	1515	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
Acumulado até o dia:						955.362,64	960.735,44	6.810,57C
10/08/2020	1520	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,42			
10/08/2020	1521	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/08/2020	1522	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		3,89			
10/08/2020	1523	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		68,40			
10/08/2020	1524	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		7,79			
10/08/2020	1525	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).		9,80			
10/08/2020	1526	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		7,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1527	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).		10,80			
Acumulado até o dia:						955.362,64	960.872,54	6.947,67C
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						955.362,64	961.077,09	7.152,22C
19/08/2020	1545	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente aos meses de FEVEREIRO/2020, MAIO/2020 e JUNHO/2020, considerando desconto de honorários não conciliados no mapa de arrecadação provenientes do exercício de 2018.		1.010,49			
Acumulado até o dia:						955.362,64	962.087,58	8.162,71C
20/08/2020	1561	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).		491,97			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
Acumulado até o dia:						955.362,64	964.573,55	10.648,68C
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		701,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						955.362,64	965.610,70	11.685,83C
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		315,18			
25/08/2020	1633	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						955.362,64	966.691,15	12.766,28C
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12			
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
Acumulado até o dia:						955.362,64	966.889,39	12.964,52C
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
Acumulado até o dia:						955.362,64	968.417,59	14.492,72C
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	2.148,43				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08	2.004,71				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08	3.839,16				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08	1.942,39				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	2.740,86				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	2.027,39				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	2.047,65				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08	2.121,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	2.417,07				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	402,76				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08	1.785,10				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08	184,43				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08	1.187,51				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	1.179,32				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	1.982,05				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08	251,73				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08	5.021,35				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08	1.396,16				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08	2.712,14				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08	247,23				
31/08/2020	1675	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08	690,39				
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 03/08		448,88			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 18/08		3.839,16			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 20/08		32,46			
31/08/2020	1680	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/08	3.860,32				
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 27/08		1.982,05			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 19/08		1.037,16			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 14/08		1.661,71			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 17/08		5.021,35			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 24/08		2.712,14			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 26/08		2.218,83			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 13/08		1.179,32			
31/08/2020	1680	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	132,04				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	716,76				
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 06/08		402,76			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 12/08		2.027,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 04/08		251,73			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 25/08		1.040,95			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 10/08		47,33			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 31/08		1.843,27			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 05/08		1.792,06			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 11/08		982,96			
Acumulado até o dia:						998.400,99	997.038,22	75,00C
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		375,78			
01/09/2020	1694	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.).		39,22			
Acumulado até o dia:						998.400,99	999.174,20	2.210,98C
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		343,00			
Acumulado até o dia:						998.400,99	999.517,20	2.553,98C
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
03/09/2020	1705	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		57,99			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.000.222,19	3.258,97C
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.002.810,73	5.847,51C
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.002.909,85	5.946,63C
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.003.066,81	6.103,59C
10/09/2020	1720	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/09/2020	1721	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).		10,80			
10/09/2020	1722	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		7,79			
10/09/2020	1723	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		68,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	1724	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		7,00			
10/09/2020	1725	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,41			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.003.189,83	6.226,61C
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.003.394,38	6.431,16C
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		404,19			
14/09/2020	1740	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).		44,65			
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.006.954,85	9.991,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1764	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		382,01			
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
18/09/2020	1812	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).		1.595,10			
18/09/2020	1814	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).		108,00			
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00	998.400,99	1.011.474,28	14.511,06C
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.011.810,28	14.847,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	1833	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
Acumulado até o dia:						998.400,99	1.012.515,28	15.552,06C
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	108.723,97				
23/09/2020	1837	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		956,45			
Acumulado até o dia:						1.107.124,96	1.013.471,73	92.215,46D
25/09/2020	1839	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		51,24			
25/09/2020	1842	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		231,95			
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		98,60			
Acumulado até o dia:						1.107.124,96	1.015.353,78	90.333,41D
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
Acumulado até o dia:						1.107.124,96	1.015.897,78	89.789,41D
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/09	624,57				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/09	2.417,18				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/09	4.040,27				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	1.390,97				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/09	2.724,39				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	1.151,84				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	2.639,51				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/09	432,83				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	4.270,93				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	1.666,09				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/09	2.304,69				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	2.030,76				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/09	8.220,29				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	3.038,89				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/09	2.670,46				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	1.634,28				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	1.463,73				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	1.138,65				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	821,65				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	9.941,78				
30/09/2020	1897	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	1.196,26				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 03/09		961,10			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 10/09		1.015,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 16/09		4.270,93			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	631,61				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 08/09		525,45			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/09	1.143,30				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	38.814,19				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 22/09		2.019,39			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 01/09		6.084,31			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 09/09		1.477,32			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 21/09		96,83			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 23/09		109.231,25			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 11/09		1.186,42			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/09	1.766,89				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 02/09		2.639,51			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 24/09		1.687,76			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 15/09		2.670,46			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	1.480,54				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 29/09		3.496,27			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/09	21.405,76				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 30/09		9.832,73			
30/09/2020	1907	104/2020	A/D EM 28/09		23.700,00			
30/09/2020	1907	104/2020	A/D EM 17/09		40.000,00			
30/09/2020	1933	60/2020	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.226.824,50	75,00C
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		180,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		375,78			
01/10/2020	1935	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.).		39,22			
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.229.152,43	2.402,93C
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.045,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
05/10/2020	1942	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.233.038,43	6.288,93C
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.787,70			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.236.826,13	10.076,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.239.590,45	12.840,95C
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.241.138,16	14.388,66C
13/10/2020	1969	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
13/10/2020	1970	54/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).		9,50			
13/10/2020	1971	132/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.).		14,15			
13/10/2020	1972	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).		2,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1973	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		8,05			
13/10/2020	1974	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		67,45			
13/10/2020	1975	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
13/10/2020	1976	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).		23,62			
13/10/2020	1977	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).		4,40			
13/10/2020	1978	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONGO de 06/10/2020.		10,80			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.241.317,14	14.567,64C
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.242.177,01	15.427,51C
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		315,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1990	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.242.526,21	15.776,71C
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.173,60			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.249.699,81	22.950,31C
20/10/2020	2007	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).		382,01			
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2055	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		30,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2057	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		1.508,00			
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/10/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
20/10/2020	2060	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		56,95			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.265.437,84	38.688,34C
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.265.773,84	39.024,34C
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.048,41			
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		309,83			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.267.361,20	40.611,70C
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		315,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2082	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.267.710,40	40.960,90C
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		231,95			
Acumulado até o dia:						1.228.187,27	1.268.857,94	42.108,44C
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.170,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		98,59			
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10	2.154,27				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/10	1.336,03				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10	828,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/10	1.120,21				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/10	1.604,46				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10	1.717,66				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/10	1.073,45				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/10	4.794,05				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10	3.461,03				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10	3.699,73				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10	4.319,41				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/10	2.510,14				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10	2.079,15				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10	2.221,77				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10	1.375,10				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10	1.592,44				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10	1.034,21				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/10	2.384,32				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10	1.476,76				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10	41.843,58				
30/10/2020	2110	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10	3.846,10				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 16/10		1.025,90			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/10	4.831,81				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 26/10		1.362,60			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 15/10		2.079,15			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 13/10		1.425,48			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 27/10		4.794,05			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 07/10		1.555,09			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 21/10		1.381,66			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	54.799,73				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	69,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 29/10		3.461,03			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 01/10		39.515,65			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	14.402,00				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 02/10		2.154,27			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 22/10		5,08			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/10	513,50				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	2.714,25				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 28/10		3.846,10			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	2.079,79				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 08/10		828,75			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 23/10		1.872,57			
30/10/2020	2120	104/2020	A/D EM 30/10		4.600,00			
30/10/2020	2120	104/2020	A/D EM 19/10		50.000,00			
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		375,78			
30/10/2020	2270	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.).		39,22			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.393.393,31	761,00C
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.395.127,88	2.495,57C
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.395.655,93	3.023,62C
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.397.873,38	5.241,07C
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020		214,34			
10/11/2020	2144	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/11/2020	2145	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).		10,80			
10/11/2020	2146	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		8,05			
10/11/2020	2147	85/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).		77,30			
10/11/2020	2148	85/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).		146,40			
10/11/2020	2149	131/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.).		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2150	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		67,07			
10/11/2020	2151	127/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.).		55,00			
10/11/2020	2152	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
10/11/2020	2153	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).		4,41			
10/11/2020	2155	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1783 - PNEUS CENTER LTDA de 07/10/2020.		1,25			
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
10/11/2020	2160	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.399.002,00	6.369,69C
12/11/2020	2175	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		888,38			
12/11/2020	2175	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		817,02			
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.400.887,20	8.254,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2206	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		382,01			
20/11/2020	2207	87/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).		211,10			
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2237	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).		1.603,34			
20/11/2020	2238	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.).		57,50			
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.417.878,08	25.245,77C
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00			
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.491,91			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.421.329,99	28.697,68C
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		315,18			
25/11/2020	2253	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).		34,02			
25/11/2020	2254	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		79,06			
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		463,72			
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		235,52			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.422.457,49	29.825,18C
26/11/2020	2258	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).		26,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2261	97/2020	Transferência efetuada para o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA para ressarcimento de tarifas bancárias do processo de arrecadação Bradesco, em virtude do encerramento das contas de arrecadação do Bradesco.		643,52			
Acumulado até o dia:						1.394.070,08	1.423.127,02	30.494,71C
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		98,59			
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 09/11		2.631,24			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 04/11		9.651,08			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 10/11		571,98			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 06/11		1.007,23			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 03/11		9.842,84			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 17/11		715,66			
30/11/2020	2281	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	768,79				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 18/11		2.377,38			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 11/11		689,94			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 19/11		2.735,71			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 30/11		3.579,55			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 13/11		354,06			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 24/11		1.969,13			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 16/11		153,93			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 26/11		1.832,94			
30/11/2020	2281	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/11	79.445,40				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 27/11		1.344,86			
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 05/11		1.820,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2281	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	1.029,49				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 25/11		1.014,24			
30/11/2020	2282	104/2020	A/D EM 20/11		65.000,00			
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11	354,06				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	11.577,41				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	2.683,12				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11	855,71				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	3.678,14				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11	2.737,99				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11	2.735,71				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	689,94				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/11	2.555,93				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	1.906,22				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11	2.506,15				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	2.377,38				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	1.700,60				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11	1.344,86				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	1.969,13				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11	3.752,73				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	153,93				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	9.651,08				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	2.631,24				
30/11/2020	2540	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	715,66				
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50	1.531.890,75	1.531.957,06	1.504,08C
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		686,00			
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		375,78			
01/12/2020	2304	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.).		39,22			
Acumulado até o dia:						1.531.890,75	1.535.943,11	5.490,13C
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
Acumulado até o dia:						1.531.890,75	1.536.108,31	5.655,33C
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		2.003,41			
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		676,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		156,96			
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESAO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
Acumulado até o dia:						1.531.890,75	1.545.192,44	14.739,46C
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.640.614,72	1.545.192,44	93.984,51D
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
09/12/2020	2483	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
Acumulado até o dia:						1.640.614,72	1.545.667,44	93.509,51D
10/12/2020	2331	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		25,00			
10/12/2020	2332	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).		10,80			
10/12/2020	2333	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).		16,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2334	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).		68,21			
10/12/2020	2335	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).		14,00			
10/12/2020	2336	59/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).		13,77			
10/12/2020	2337	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).		4,41			
10/12/2020	2338	07/2020	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.		13,77			
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77	1.640.614,72	1.545.965,84	93.211,11D
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12	1.640.614,72	1.546.184,61	92.992,34D
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		83,00	1.640.614,72	1.546.283,73	92.893,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2366	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		382,01			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			
18/12/2020	2401	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		1.568,51			
18/12/2020	2402	08/2020	Estorno do recolhimento de tributo n.º 222.	1.568,51				
18/12/2020	2403	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		1.561,63			
18/12/2020	2404	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).		1.505,81			
18/12/2020	2405	90/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).		735,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2406	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		53,48			
18/12/2020	2407	90/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).		20,61			
18/12/2020	2408	29/2020	Recolhimento de saldo pendente ref. ajuste de arredondamento conforme retenção sobre folha de pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		0,01			
18/12/2020	2409	87/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		53,81			
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		79,90			
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00	1.642.183,23	1.579.156,95	61.588,51D
Acumulado até o dia:								
						1.642.183,23	1.581.172,95	59.572,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.813,40			
23/12/2020	2573	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		99,05			
Acumulado até o dia:								
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		427,75			
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			
						1.642.183,23	1.585.104,83	55.640,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019		62,00			
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		212,54			
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		463,40			
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		315,18			
Acumulado até o dia:								
29/12/2020	2583	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25	1.642.183,23	1.591.664,55	49.080,91D
29/12/2020	2584	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						1.642.183,23	1.591.745,82	48.999,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		683,34			
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		375,78			
Acumulado até o dia:						1.642.183,23	1.592.934,94	47.810,52D
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2513	104/2020	A/D EM 10/12		25.000,00			
31/12/2020	2513	104/2020	A/D EM 18/12		50.000,00			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	58,20				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12	80.297,93				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 15/12		2.191,55			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 01/12		12.664,08			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/12	5.754,92				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 11/12		2.062,09			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 03/12		1.763,77			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 31/12		7.862,88			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 16/12		497,83			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 02/12		1.961,98			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 24/12		2.701,51			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 08/12		109.250,67			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 14/12		1.324,68			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 23/12		61,84			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	6.750,86				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 22/12		1.711,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 29/12		5.366,09			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12	24.073,60				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 17/12		5.329,14			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 30/12		2.372,21			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 04/12		2.732,03			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D APLICAÇÃO EM 21/12		828,10			
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	2.732,03				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	2.280,86				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	497,83				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	1.017,23				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	1.763,77				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	7.862,88				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	1.324,68				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	2.813,18				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	2.701,51				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	2.844,10				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	2.877,99				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	17.393,21				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	5.329,14				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	1.235,25				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	5.447,36				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	416,80				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	1.711,63				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	526,70				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	3.993,73				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	2.333,27				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	804,80				
31/12/2020	2565	98/2020	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	2.290,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2585	16/2020	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01			
Acumulado até o dia:						1.829.317,36	1.828.637,93	758,34C
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:				22.182,58D
02/01/2020	207	08/2020	Pagamento de salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.105,43			
02/01/2020	216	08/2020	Pagamento de salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.307,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.412,86	14.769,72D
03/01/2020	175	07/2020	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente a NF: 86 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13,87				
Acumulado até o dia:						13,87	7.412,86	14.783,59D
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.639,64			
Acumulado até o dia:						13,87	11.052,50	11.143,95D
20/01/2020	258	08/2020	Pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		20.652,43			
20/01/2020	264	09/2020	Pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.393,03			
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	299	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	307		Depósito em 20/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de INSS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 11 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	19,57				
Acumulado até o dia:						33,44	39.809,24	17.593,22C
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33,44	39.920,81	17.704,79C
27/01/2020	343	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						33,44	41.349,89	19.133,87C
28/01/2020	333	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		567,97			
28/01/2020	334	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 76 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		335,10			
28/01/2020	334	42/2020	Depósito para ressarcimento de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso, em virtude de ausência de liquidação por descumprimento de contrato.	59,00				
Acumulado até o dia:						92,44	42.252,96	19.977,94C
31/01/2020	350	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 86 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		312,57			
31/01/2020	350	42/2020	Depósito para ressarcimento de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso relativas às NF's 86 e 05, em virtude de ausência de liquidação por descumprimento de contrato.	43,75				
31/01/2020	350	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 05 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		283,38			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	394	104/2020	A/C 17/01	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.136,19	42.942,83	9.375,94D
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
04/02/2020	482	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.644,20			
Acumulado até o dia:						30.136,19	47.065,37	5.253,40D
07/02/2020	423	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		274,28			
Acumulado até o dia:						30.136,19	47.339,65	4.979,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	510	07/2020	Depósito para ressarcimento de multa e juros, em razão de pagamento em atraso do ISS retido das NF's nº 315 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de 08/01/2020 e nº 05 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 03/02/2020.	34,65				
Acumulado até o dia:						30.170,84	47.339,65	5.013,77D
11/02/2020	513	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						30.170,84	48.669,65	3.683,77D
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		807,12			
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		467,16			
Acumulado até o dia:						30.170,84	49.943,93	2.409,49D
14/02/2020	439	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 14 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		276,10			
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
Acumulado até o dia:						30.170,84	50.320,03	2.033,39D
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/02/2020	527	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02/2020, ref. pagamento de salárieose auxílio alimentação.		23.667,82			
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	530	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.413,18			
20/02/2020	535	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.393,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	539	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	543	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	546	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	550	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		149,52			
20/02/2020	552	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		149,52			
Acumulado até o dia:						30.170,84	100.175,44	47.822,02C
27/02/2020	474	07/2020	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	28,67				
27/02/2020	474	07/2020	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	8,21				
27/02/2020	474	07/2020	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	12,45				
Acumulado até o dia:						30.220,17	100.175,44	47.772,69C
28/02/2020	581	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						30.220,17	101.604,52	49.201,77C
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	615	104/2020	A/C 20/02	60.000,00				
29/02/2020	616	106/2020	A/C Resgate aplicação 19/02	45.640,27				
29/02/2020	618	109/2020	A/C 20/02	11.500,00				
Acumulado até o dia:						147.360,44	101.735,66	67.807,36D
04/03/2020	698	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.648,38			
Acumulado até o dia:						147.360,44	105.384,04	64.158,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		46,16			
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		168,44			
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		118,29			
Acumulado até o dia:								
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	752	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		23.687,18			
20/03/2020	760	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.260,26			
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	829	104/2020	A/C 18/03	40.000,00				
31/03/2020	830	106/2020	A/D APLICAÇÃO 04/03		62.171,17			
Acumulado até o dia:								
						147.360,44	105.716,93	63.826,09D
						147.360,44	106.315,36	63.227,66D
						147.360,44	140.382,30	29.160,72D
							202.643,22	6.899,80D
						187.360,44	202.643,22	6.899,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	885	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.949,89			
Acumulado até o dia:						187.360,44	205.593,11	3.949,91D
03/04/2020	894	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.653,70			
Acumulado até o dia:						187.360,44	209.246,81	296,21D
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.003,09			
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		971,63			
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		2.995,65			
20/04/2020	926	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		800,37			
20/04/2020	930	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		20.917,03			
20/04/2020	937	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.110,69			
20/04/2020	939	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
Acumulado até o dia:						187.360,44	247.776,77	38.233,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						187.369,44	248.000,77	38.448,75C
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	996	104/2020	A/C 20/04	45.000,00				
Acumulado até o dia:						232.369,44	248.059,76	6.492,26D
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite n° 01/2019, Contrato n° 15/2019.		3.661,68			
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP n° 06/2019, Ata de Registro de Preços n° 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
Acumulado até o dia:						232.369,44	251.728,94	2.823,08D
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP n° 06/2019, Ata de Registro de Preços n° 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa n°. 11/2019.		71,11			
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa n°. 11/2019.		14,01			
Acumulado até o dia:						232.369,44	251.879,26	2.672,76D
20/05/2020	1079	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		30.543,58			
20/05/2020	1087	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.746,35			
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
Acumulado até o dia:						232.369,44	295.192,69	40.640,67C
21/05/2020	1069	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).		47,25			
21/05/2020	1070	50/2020	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.		1,24			
Acumulado até o dia:						232.369,44	295.241,18	40.689,16C
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			
29/05/2020	1136	104/2020	A/C 19/05	50.000,00				
Acumulado até o dia:						282.369,44	295.344,72	9.207,30D
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
Acumulado até o dia:						282.438,80	295.344,72	9.276,66D
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.831,03			
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		270,61			
Acumulado até o dia:						282.438,80	297.446,36	7.175,02D
22/06/2020	1224	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de JUNHO/2020- EFETIVOS.		26.490,98			
22/06/2020	1233	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.276,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1233	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		866,65			
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
Acumulado até o dia:						282.438,80	334.434,26	29.812,88C
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						282.438,80	334.834,26	30.212,88C
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
Acumulado até o dia:						282.958,43	335.353,89	30.212,88C
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1295	104/2020	A/C 22/06	40.000,00				
Acumulado até o dia:						322.958,43	335.422,32	9.718,69D
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		343,00			
Acumulado até o dia:						322.958,43	335.765,32	9.375,69D
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.831,60			
Acumulado até o dia:						322.958,43	337.596,92	7.544,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1367	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		336,09			
Acumulado até o dia:						322.958,43	337.933,01	7.208,00D
20/07/2020	1391	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		21.195,66			
20/07/2020	1396	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.830,75			
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
20/07/2020	1402	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).		870,77			
20/07/2020	1403	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		33,98			
Acumulado até o dia:						322.958,43	377.525,34	32.384,33C
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		167,67			
21/07/2020	1407	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).		18,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		226,96			
21/07/2020	1409	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.).		23,69			
Acumulado até o dia:						322.958,43	378.245,23	33.104,22C
22/07/2020	1413	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		5.227,22			
22/07/2020	1420	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.840,69			
22/07/2020	1424	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas dos funcionários CYBELLE CARLA DA SILVA e GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.602,67			
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
Acumulado até o dia:						322.958,43	390.383,46	45.242,45C
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		315,18			
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		232,21			
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1434	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).		34,02			
Acumulado até o dia:						322.958,43	392.758,58	47.617,57C
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						322.959,80	392.998,58	47.856,20C
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
Acumulado até o dia:						322.959,80	393.097,16	47.954,78C
31/07/2020	1443	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.998,45			
31/07/2020	1465	104/2020	A/C 20/07	40.000,00				
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 29/07	238,63				
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 22/07	5.152,18				
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 27/07	69,00				
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 31/07	3.447,45				
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 24/07	815,46				
31/07/2020	1481	106/2020	A/C Resgate aplicação 30/07	98,58				
Acumulado até o dia:						372.781,10	396.631,68	1.668,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		1.552,58			
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		1.552,58			
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		1.552,58			
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		1.552,58			
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.831,98			
05/08/2020	2689	42/2020	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	59,99				
Acumulado até o dia:						372.841,09	404.673,98	9.650,31C
14/08/2020	1535	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		1.065,53			
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						372.841,09	406.185,89	11.162,22C
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
Acumulado até o dia:						372.841,09	417.570,46	22.546,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1560	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		29.894,41			
20/08/2020	1570	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.206,18			
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
20/08/2020	1604	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).		1.278,29			
20/08/2020	1605	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		51,08			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
						372.841,09	459.297,57	64.273,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.		282,80			
21/08/2020	1625	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.).		4,44			
21/08/2020	1626	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.).		29,51			
21/08/2020	1684	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		38,09			
21/08/2020	1685	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		5,03			
21/08/2020	1686	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		4,40			
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		232,21	372.841,09	460.075,32	65.051,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						372.841,09	460.471,88	65.448,21C
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
28/08/2020	1654	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		870,26			
Acumulado até o dia:						372.841,09	461.451,00	66.427,33C
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/08	1,39				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	777,74				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	11,00				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	35.226,58				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2.537,56				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/08	1.511,91				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	15.813,10				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/08	7.982,31				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	1.568,00				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	1,39				
31/08/2020	1681	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	979,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1688	16/2020	Ajuste decorrente de pagamento efetuado a menor na geração do DARF 6147, relativo às Faturas 25128432; 25966516; 26824007 - ENERGISA, em razão de arredondamento do sistema a ser compensado.	0,01				
Acumulado até o dia:						439.251,20	461.533,78	100,00C
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.832,55			
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						439.251,20	463.534,33	2.100,55C
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						439.251,20	465.522,33	4.088,55C
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
Acumulado até o dia:						439.251,20	466.480,02	5.046,24C
17/09/2020	1749	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		770,35			
Acumulado até o dia:						439.251,20	467.250,37	5.816,59C
18/09/2020	1752	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1763	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		29.729,94			
18/09/2020	1773	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.000,84			
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1782	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020. CHEQUE 900593.		1.792,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						439.251,20	520.401,52	58.967,74C
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						439.310,21	520.401,52	58.908,73C
28/09/2020	1852	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						439.310,21	521.830,60	60.337,81C
29/09/2020	1858		Ressarcimento de multa referente pagamento de DARF 1345, período de apuração 23/09/2020.		250,00			
29/09/2020	1858		Ressarcimento de multa referente pagamento de DARF 1345, período de apuração 23/09/2020.	250,00				
29/09/2020	1859	98/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		156,36			
29/09/2020	1859	98/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		2.269,80			
Acumulado até o dia:						439.560,21	524.506,76	62.763,97C
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		268,85			
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1907	104/2020	A/C EM 17/09	40.000,00				
30/09/2020	1907	104/2020	A/C EM 28/09	23.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1908	106/2020	A/D APLICAÇÃO EM 29/09		20.478,92			
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/09	2.426,16				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	1,39				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	22,38				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	11.359,15				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	268,85				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	1.988,00				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	770,35				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/09	2.000,55				
30/09/2020	1908	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09	957,69				
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00	523.054,73	545.337,31	100,00C
Acumulado até o dia:								
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00	523.054,73	545.577,31	340,00C
Acumulado até o dia:								
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.832,93	523.054,73	545.977,31	740,00C
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	2006	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		30.293,07	523.054,73	547.810,24	2.572,93C
20/10/2020	2017	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.146,66			
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:								
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00	523.054,73	590.721,97	45.484,66C
Acumulado até o dia:								
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08	523.054,73	590.889,97	45.652,66C
Acumulado até o dia:								
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020		81,78	523.054,73	592.319,05	47.081,74C
30/10/2020	2120	104/2020	A/C EM 30/10	4.600,00				
30/10/2020	2120	104/2020	A/C EM 19/10	50.000,00				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	240,00				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/10	2,78				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/10	69,00				
30/10/2020	2121	106/2020	A/D APLICAÇÃO EM 23/10		7.974,27			
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	1.429,08				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	400,00				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/10	1.064,00				
30/10/2020	2121	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/10	1.832,93				
Acumulado até o dia:						582.692,52	600.375,10	4.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00				
Acumulado até o dia:							582.692,52	602.335,10	2.540,00D
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.831,79				
Acumulado até o dia:							582.692,52	604.166,89	708,21D
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02					
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00				
11/11/2020	2691	44/2020	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	1,25					
Acumulado até o dia:							582.789,79	604.566,89	405,48D
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00				
Acumulado até o dia:							582.789,79	605.774,89	802,52C
20/11/2020	2190	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		30.246,54				
20/11/2020	2198	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.155,00				
20/11/2020	2202	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		9.181,16				
20/11/2020	2205	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.027,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2210	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.605,77			
20/11/2020	2213	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		516,68			
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		170,95			
Acumulado até o dia:						582.789,79	663.664,17	58.691,80C
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						582.789,79	664.168,17	59.195,80C
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2282	104/2020	A/C EM 20/11	65.000,00				
30/11/2020	2283	106/2020	A/D APLICAÇÃO EM 06/11		2.640,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11		1,39			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/11		504,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11		1.831,79			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11		1.208,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11		54.464,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	197,95				
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	302,73				
30/11/2020	2283	106/2020	A/D APLICAÇÃO EM 23/11		61.746,46			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	69,00				
Acumulado até o dia:						706.369,44	728.652,02	100,00C
03/12/2020	2311	142/2020	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2,02				
Acumulado até o dia:						706.371,46	728.652,02	97,98C
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.662,06			
Acumulado até o dia:						706.371,46	732.314,08	3.760,04C
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
Acumulado até o dia:						706.580,49	732.314,08	3.551,01C
18/12/2020	2365	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		30.302,05			
18/12/2020	2375	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.353,62			
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						706.580,49	774.915,25	46.152,18C
30/12/2020	2494	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		2.144,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2499	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		2.375,16			
30/12/2020	2502	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.744,18			
30/12/2020	2505	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		487,18			
Acumulado até o dia:						706.580,49	781.665,85	52.902,78C
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2513	104/2020	A/C EM 18/12	50.000,00				
31/12/2020	2513	104/2020	A/C EM 10/12	25.000,00				
31/12/2020	2514	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	3.660,04				
31/12/2020	2514	106/2020	A/D APLICAÇÃO EM 11/12		25.000,00			
31/12/2020	2514	106/2020	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	39.180,98				
Acumulado até o dia:						824.421,51	806.744,85	39.859,24D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0				Saldo anterior:				1,00D
31/01/2020	371	97/2020	A/C em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.585,10				
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	393	107/2020	A/C Resgate aplicação 15/01	86,70				
31/01/2020	393	107/2020	A/D aplicação 02/01		1.585,10			
Acumulado até o dia:						1.671,80	1.671,80	1,00D
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	617	107/2020	A/C Resgate aplicação 20/02	11.528,86				
29/02/2020	617	107/2020	A/C Resgate aplicação 17/02	86,70				
29/02/2020	618	109/2020	A/D 20/02		11.500,00			
Acumulado até o dia:						13.287,36	13.258,50	29,86D
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	5,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.292,88	13.258,50	35,38D
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	831	107/2020	A/D aplicação 12/03		234,38			
31/03/2020	831	107/2020	A/C Resgate aplicação 13/03	234,38				
31/03/2020	832	108/2020	A/C 11/03	200,00				
31/03/2020	832	108/2020	A/D 13/03		235,38			
Acumulado até o dia:						13.731,12	13.728,26	3,86D
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	0,24				
Acumulado até o dia:						13.731,36	13.732,36	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6			Saldo anterior:				341,50D
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	341,50D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5			Saldo anterior:				1.416,75C
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.199,34				
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	135,96				
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	167,11				
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	24,92				
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	766,88				
31/01/2020	371	97/2020	A/D em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.585,10			
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
Acumulado até o dia:						2.294,21	2.296,95	1.419,49C
26/11/2020	2261	97/2020	Transferência efetuada para o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA para ressarcimento de tarifas bancárias do processo de arrecadação Bradesco, em virtude do encerramento das contas de arrecadação do Bradesco.	643,52				
Acumulado até o dia:						2.937,73	2.296,95	775,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4			Saldo anterior:				0,73C
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	221.129,60				
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	29.002,33				
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.214,26				
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.011,20				
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.392,32				
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.843,76				
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.192,58				
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	415,82				
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	19,24				
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.363,89				
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.330,53			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		11.947,51			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.252,94			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		27.246,56			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		10.368,35			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		10.451,88			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.928,45			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		20.935,36			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.840,64			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.212,44			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 20/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.645,08			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.847,74			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 13/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		5.213,50			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		5.074,71			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		8.823,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.807,76			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		20.476,76			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 06/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.253,19			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.029,65			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.744,11			
31/01/2020	372	98/2020	A/D em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		10.086,04			
31/01/2020	373	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	274,28				
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
Acumulado até o dia:						282.060,70	282.198,83	138,86C
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	154.435,05				
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	28.574,39				
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.695,98				
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	4.022,40				
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.196,16				
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	100,71				
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	124,60				
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	839,19				
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.973,42				
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.920,23				
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	372,68				
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	17,83				
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	11.153,37				
29/02/2020	599	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	735,48				
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.428,12			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.439,75			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.657,95			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.776,01			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 03/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		95.093,90			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.643,93			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 17/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.037,21			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.004,85			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 10/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.999,12			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.618,73			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.258,19			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.835,10			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.182,67			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.067,51			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.732,72			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.339,57			
29/02/2020	606	98/2020	A/D em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.502,23			
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
Acumulado até o dia:						491.222,19	491.419,18	197,72C
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	71.220,03				
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	13.510,95				
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	1.499,67				
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	4.525,20				
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	498,40				
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	443,98				
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	2.254,25				
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	450,80				
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	22,36				
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	10.003,60				
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 04/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.832,77			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 30/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.346,05			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.940,80			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.213,70			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		646,42			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.414,17			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.362,29			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.072,38			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 24/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.799,21			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 10/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.342,77			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.156,09			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 17/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.969,02			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.241,80			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.490,52			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		25.698,86			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.723,98			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.666,63			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 31/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		8.688,76			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.103,67			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 03/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.765,33			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		889,39			
31/03/2020	820	98/2020	A/D em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		553,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
Acumulado até o dia:						595.951,43	596.179,70	229,00C
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	39.639,12				
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	7.066,01				
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	167,11				
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	1.005,60				
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,76				
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	861,95				
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	373,39				
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,64				
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	3,66				
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	4.195,04				
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		42,30			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		369,16			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.074,05			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		447,52			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 07/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		402,72			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.308,97			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 28/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.157,73			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		100,68			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		33,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		503,03			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.170,85			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		452,34			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		22.991,27			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		402,76			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		471,93			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		302,04			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.527,50			
30/04/2020	991	98/2020	A/D em 14/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		268,48			
Acumulado até o dia:						649.412,71	649.640,45	228,47C
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	11.555,43				
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.584,70				
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	716,86				
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.011,20				
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	299,04				
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	839,19				
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	953,99				
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.097,62				
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	419,45				
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	20,87				
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	6.529,60				
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		810,63			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		234,92			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		843,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		296,27			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		340,21			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		391,16			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		246,12			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.154,90			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		541,71			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		134,24			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		385,57			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.270,04			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		885,42			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.178,55			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.314,93			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		596,41			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		134,24			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.240,98			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.050,08			
29/05/2020	1130	98/2020	A/D em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.186,14			
29/05/2020	1131	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	644,22				
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	12.826,79				
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.888,16				
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.655,13				
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.508,40				
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	672,84				
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	839,19				
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.506,95				
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	2.455,27				
						678.084,88	678.336,37	252,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	490,97				
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	24,46				
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	5.565,05				
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		201,36			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		287,24			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		605,86			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		421,48			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		287,24			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		557,17			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		761,75			
30/06/2020	1289	98/2020	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.847,16			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		387,89			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		619,44			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		775,78			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		983,53			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.718,18			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		866,39			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 24/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.049,82			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		111,86			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		167,80			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.020,77			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		526,01			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.358,24			
30/06/2020	1289	98/2020	A/D em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.903,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1290	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	784,11				
Acumulado até o dia:						708.302,20	708.598,79	297,32C
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	14.983,65				
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	5.135,87				
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.897,06				
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.508,40				
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	847,28				
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	100,71				
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	10.070,90				
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	514,31				
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.560,60				
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	312,07				
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	15,54				
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	7.942,58				
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		100,34			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		176,92			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		10.655,90			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		821,48			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		586,52			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		250,89			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.015,86			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.107,85			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		223,77			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.856,99			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		145,44			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		615,90			
31/07/2020	1456	98/2020	A/DC em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		765,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		335,60			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		184,41			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.203,17			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.393,44			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.575,19			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 08/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		367,49			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.272,14			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.114,40			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.172,87			
31/07/2020	1456	98/2020	A/D em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		385,16			
31/07/2020	1457	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	2.269,80				
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	20.306,87				
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.365,18				
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	9.098,89				
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.016,80				
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	2.043,44				
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1.969,19				
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.550,12				
						755.460,97	755.810,73	350,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	709,94				
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	35,35				
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	7.110,55				
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08		690,39			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08		1.982,05			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08		2.004,71			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08		1.179,32			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08		1.785,10			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08		402,76			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08		2.121,40			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08		2.027,39			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08		251,73			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08		1.187,51			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08		1.942,39			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08		247,23			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08		1.396,16			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08		2.712,14			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08		2.417,07			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08		2.740,86			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08		3.839,16			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.148,43			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08		184,43			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08		5.021,35			
31/08/2020	1675	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08		2.047,65			
31/08/2020	1676	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	156,36				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	42.089,62		806.823,66	807.307,91	484,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	12.285,78				
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2.027,39				
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.519,60				
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	697,76				
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	124,60				
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1.921,88				
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.169,71				
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	633,83				
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,57				
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	72,60				
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	13.104,19				
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09		1.390,97			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09		3.038,89			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09		1.463,73			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/09		2.417,18			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09		2.030,76			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09		1.138,65			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09		1.666,09			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/09		2.304,69			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09		1.634,28			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/09		4.040,27			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/09		624,57			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/09		2.724,39			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09		1.151,84			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/09		8.220,29			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09		9.941,78			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09		2.639,51			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09		4.270,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09		1.196,26			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09		821,65			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/09		432,83			
30/09/2020	1897	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/09		2.670,46			
30/09/2020	1898	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	817,02				
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
Acumulado até o dia:						887.319,21	887.851,55	533,07C
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	75.107,52				
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	10.761,66				
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	5.853,53				
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	3.016,80				
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.520,12				
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	201,42				
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.157,73				
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	145,06				
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.365,44				
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.233,17				
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	846,49				
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	42,07				
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	500,86				
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	16.036,74				
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/10		1.120,21			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10		3.699,73			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10		828,75			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/10		2.510,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10		2.079,15			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/10		4.794,05			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10		1.476,76			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/10		2.384,32			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/10		1.604,46			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10		3.846,10			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10		1.034,21			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10		1.717,66			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10		4.319,41			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10		1.375,10			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10		1.592,44			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/10		1.073,45			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10		2.221,77			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/10		1.336,03			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10		2.154,27			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10		3.461,03			
30/10/2020	2110	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10		41.843,58			
30/10/2020	2111	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.000,54				
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	38.811,95		1.012.108,36	1.012.745,29	637,66C
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11.213,85				
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.281,20				
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4.022,40				
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.046,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	129,60				
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	121,66				
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	56,38				
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.258,31				
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	977,75				
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,29				
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11,06				
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	122,00				
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	15.142,16				
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.137,06				
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	103,24				
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	228,90				
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.647,40				
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	109,90				
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4,74				
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,18				
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11		3.678,14			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11		2.735,71			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11		1.906,22			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11		9.651,08			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11		689,94			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11		3.752,73			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/11		2.555,93			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11		2.506,15			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11		2.737,99			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11		11.577,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11		2.683,12			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11		1.344,86			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11		354,06			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11		855,71			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11		1.969,13			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11		2.631,24			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11		1.700,60			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11		2.377,38			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11		153,93			
30/11/2020	2540	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11		715,66			
30/11/2020	2541	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	660,70				
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
Acumulado até o dia:						1.093.437,15	1.096.211,64	2.775,22C
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	51.127,29				
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	7.812,84				
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.593,72				
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.005,60				
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	971,88				
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	100,71				
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	124,60				
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	265,53				
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	28,30				
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	4.536,85				
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	368,73				
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	70,94				
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	6,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	16.953,34				
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.218,27				
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	131,05				
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.122,91				
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	9.149,32				
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.330,64				
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	66,72				
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.838,76				
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12		526,70			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12		2.290,67			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12		416,80			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12		497,83			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12		17.393,21			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12		2.701,51			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12		2.732,03			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12		2.280,86			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12		2.333,27			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12		2.844,10			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12		7.862,88			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12		1.324,68			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12		1.763,77			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12		2.877,99			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12		2.813,18			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12		1.711,63			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12		1.235,25			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12		3.993,73			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12		804,80			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12		5.329,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12		5.447,36			
31/12/2020	2565	98/2020	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12		1.017,23			
31/12/2020	2566	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.083,39				
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
Acumulado até o dia:						1.196.344,66	1.200.018,30	3.674,37C
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS								0,00
						Saldo anterior:		
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	207	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	207	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	216	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	216	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2.726,99				
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
Acumulado até o dia:						16.788,61	16.788,61	0,00
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		21.729,90			
20/01/2020	258	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	21.729,90				
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.861,61			
20/01/2020	264	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.861,61				
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	276		Pago, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	1.004,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.046,01		45.384,25	45.384,25
20/02/2020	524	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.046,01				
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	535	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/02/2020	535	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	541	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	548	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	550	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	552	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	554	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		25.370,15	81.239,95	81.239,95	0,00
20/03/2020	752	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	25.370,15				
20/03/2020	752	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.636,39			
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.342,28			
20/03/2020	760	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.342,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	760	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.636,39				
Acumulado até o dia:						117.388,77	117.388,77	0,00
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.424,46			
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
01/04/2020	885	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.424,46				
01/04/2020	885	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						120.756,34	120.756,34	0,00
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.346,25			
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.331,94			
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.346,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	924	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.331,94				
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
20/04/2020	926	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.588,86			
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	930	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	930	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.588,86				
20/04/2020	930	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.594,44			
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/04/2020	937	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/04/2020	937	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/04/2020	937	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.594,44				
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	939	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
Acumulado até o dia:						162.212,39	162.212,39	0,00
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		25.509,01			
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.037,41			
20/05/2020	1079	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	25.509,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1079	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2020	1079	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.037,41				
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.459,71			
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.353,32			
20/05/2020	1087	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/05/2020	1087	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.353,32				
20/05/2020	1087	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.459,71				
Acumulado até o dia:								
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		21.907,21		205.971,84	0,00
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		4.842,63			
22/06/2020	1224	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	4.842,63				
22/06/2020	1224	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020- EFETIVOS.	21.907,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1224	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.522,80			
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.110,39			
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
22/06/2020	1233	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.110,39				
22/06/2020	1233	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
22/06/2020	1233	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
22/06/2020	1233	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.522,80				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		18.098,96			
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.500,00			
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.596,97			
						244.591,78	244.591,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1391	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.500,00				
20/07/2020	1391	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.596,97				
20/07/2020	1391	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	18.098,96				
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.763,16			
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		900,00			
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		766,19			
20/07/2020	1396	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.763,16				
20/07/2020	1396	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	900,00				
20/07/2020	1396	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	766,19				
Acumulado até o dia:								
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.924,52		275.217,06	0,00
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		600,00			
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.197,58			
22/07/2020	1413	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.924,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1413	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.197,58				
22/07/2020	1413	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	600,00				
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.333,60			
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		300,00			
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		425,85			
22/07/2020	1420	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	425,85				
22/07/2020	1420	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.333,60				
22/07/2020	1420	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	300,00				
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1424	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1424	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
Acumulado até o dia:						287.923,12	287.923,12	0,00
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.477,61			
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
31/07/2020	1443	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.477,61				
31/07/2020	1443	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						291.263,84	291.263,84	0,00
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
14/08/2020	1535	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
14/08/2020	1535	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						292.417,52	292.417,52	0,00
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		25.631,17			
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		4.980,23			
20/08/2020	1560	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	25.631,17				
20/08/2020	1560	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
20/08/2020	1560	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	4.980,23				
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
20/08/2020	1570	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
20/08/2020	1570	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/08/2020	1570	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87	331.752,63	331.752,63	0,00
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1654	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
28/08/2020	1654	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						332.693,79	332.693,79	0,00
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
17/09/2020	1749	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
17/09/2020	1749	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
Acumulado até o dia:						333.526,60	333.526,60	0,00
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		25.193,21			
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.515,75			
18/09/2020	1763	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.515,75				
18/09/2020	1763	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/09/2020	1763	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	25.193,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.755,53			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
18/09/2020	1773	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.755,53				
18/09/2020	1773	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/09/2020	1773	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/09/2020	1813	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).		111,73			
18/09/2020	1814	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	111,73				
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		25.732,89			
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.577,17			
20/10/2020	2006	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.577,17				
						375.801,14	375.801,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2006	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	25.732,89				
20/10/2020	2006	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.993,41			
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.318,32			
20/10/2020	2017	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/10/2020	2017	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.318,32				
20/10/2020	2017	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.993,41				
20/10/2020	2054	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		27,24			
20/10/2020	2055	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	27,24				
20/10/2020	2056	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		1.437,10			
20/10/2020	2057	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1.437,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						421.287,27	421.287,27	0,00
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		25.497,76			
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			
20/11/2020	2190	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2020	2190	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	25.497,76				
20/11/2020	2190	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.936,43			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
20/11/2020	2198	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/11/2020	2198	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.936,43			
20/11/2020	2198	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.544,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2202	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.544,82				
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.679,34			
20/11/2020	2205	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.679,34				
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.938,14			
20/11/2020	2210	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.938,14				
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		580,11			
20/11/2020	2213	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	580,11				
Acumulado até o dia:						486.890,16	486.890,16	0,00
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.951,84			
Acumulado até o dia:						486.890,16	488.842,00	1.951,84C
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		25.558,76			
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2365	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	25.558,76				
18/12/2020	2365	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/12/2020	2365	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.164,33			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
18/12/2020	2375	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/12/2020	2375	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.164,33				
18/12/2020	2375	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
Acumulado até o dia:						531.039,54	532.991,38	1.951,84C
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.760,55			
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
30/12/2020	2494	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.760,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2494	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
30/12/2020	2499	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.951,84				
30/12/2020	2499	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
30/12/2020	2502	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
30/12/2020	2502	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		395,01			
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		131,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2505	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	395,01				
30/12/2020	2505	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	131,67				
Acumulado até o dia:						538.429,63	538.429,63	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x				Saldo anterior:				21.833,06D
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	63,90				
31/01/2020	395	103/2020	A/D Resgate aplicação 02/01		517,12			
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 21/01	6.571,69				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 29/01	11.947,51				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 09/01	4.744,11				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 28/01	20.476,76				
31/01/2020	395	103/2020	A/D Resgate aplicação 07/01		6.046,88			
31/01/2020	395	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/01		8.663,05			
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 03/01	4.878,97				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 10/01	4.503,51				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 31/01	25.913,60				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 13/01	5.213,50				
31/01/2020	395	103/2020	A/D Resgate aplicação 17/01		23.679,92			
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 08/01	5.514,58				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 06/01	6.253,19				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 27/01	4.809,98				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 16/01	3.788,45				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 30/01	10.269,76				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 15/01	10.451,88				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 22/01	3.575,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 24/01	5.313,23				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 14/01	20.935,36				
31/01/2020	395	103/2020	A/C aplicação 23/01	4.621,87				
Acumulado até o dia:						159.847,61	38.906,97	142.773,70D
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	169,88				
29/02/2020	614	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/02		73.762,11			
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 10/02	2.113,67				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 17/02	3.047,57				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 04/02	2.452,27				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 26/02	2.067,51				
29/02/2020	614	103/2020	A/D Resgate aplicação 07/02		13.880,26			
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 28/02	4.345,52				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 13/02	1.195,36				
29/02/2020	614	103/2020	A/D Resgate aplicação 21/02		1.053,61			
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 27/02	166,76				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 03/02	93.399,66				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 18/02	3.439,75				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 05/02	76,66				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 19/02	1.339,57				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 11/02	3.331,57				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 12/02	3.182,67				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 14/02	2.428,12				
29/02/2020	614	103/2020	A/C aplicação 06/02	2.618,73				
Acumulado até o dia:						285.222,88	127.602,95	179.452,99D
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	145,93				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 13/03	874,14				
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 12/03		7.489,40			
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 06/03		12.923,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 11/03	2.171,54				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 09/03	186,44				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 23/03	1.232,98				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 19/03	889,39				
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 18/03		37.806,66			
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 30/03	2.247,45				
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 26/03		852,75			
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 16/03	1.725,90				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 27/03	646,42				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 10/03	780,88				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 24/03	1.799,21				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 02/03	25.348,67				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 05/03	3.037,98				
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 25/03		1.968,33			
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 03/03		883,66			
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 31/03	6.921,09				
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 04/03	2.269,89				
31/03/2020	828	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/03		9.839,49			
31/03/2020	828	103/2020	A/C aplicação 17/03	1.969,02				
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	68,91				
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 08/04	145,08				
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/04		47.137,71			
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 07/04		13.115,75			
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 24/04		306,90			
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 03/04		1.434,47			
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 27/04		1.265,68			
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 09/04	452,34				
						337.469,81	199.367,03	159.935,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 02/04	1.308,97					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 22/04	908,16					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 17/04	100,68					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 01/04	21.193,94					
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 29/04		2.380,33				
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 16/04	33,56					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 30/04	3.530,67					
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 13/04		488,69				
30/04/2020	995	103/2020	A/D Resgate aplicação 23/04		865,07				
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 14/04	268,48					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 28/04	1.157,73					
30/04/2020	995	103/2020	A/C aplicação 06/04	471,93					
Acumulado até o dia:									
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	49,45			367.110,26	266.361,63	122.581,69D
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/05		1.711,03				
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 21/05	385,57					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 28/05	296,27					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 29/05	1.079,97					
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 19/05		50.069,29				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 15/05		345,16				
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 27/05	541,71					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 04/05	2.328,45					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 12/05	966,91					
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 25/05		2.699,84				
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 08/05	382,88					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 22/05	340,21					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 26/05	134,24					
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 14/05	843,85					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 06/05	234,92				
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 05/05	1.240,98				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 11/05		1.403,95			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 13/05	2.154,90				
29/05/2020	1135	103/2020	A/D Resgate aplicação 07/05		10.012,69			
29/05/2020	1135	103/2020	A/C aplicação 18/05	134,24				
Acumulado até o dia:						378.224,81	332.603,59	67.454,28D
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	25,57				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 09/06	761,75				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 04/06	421,48				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 15/06		29,92			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 01/06	2.700,71				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 10/06		2.340,37			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 18/06	557,17				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 03/06		1.141,84			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 12/06	775,78				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 05/06		140,51			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 17/06	619,44				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 02/06	440,62				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 22/06		41.058,72			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 23/06	1.358,24				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 16/06		511,44			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 19/06		12.223,77			
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 29/06		408,31			
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 08/06	709,43				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 24/06	978,67				
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 26/06	488,25				
30/06/2020	1294	103/2020	A/D Resgate aplicação 25/06		866,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1294	103/2020	A/C aplicação 30/06	3.888,36				
Acumulado até o dia:						391.950,28	391.324,55	22.458,79D
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 03/07	458,04				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 14/07	1.393,44				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 02/07	335,60				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 20/07		40.279,24			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 16/07	176,92				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 08/07		769,14			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 22/07	1.015,86				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 21/07	250,89				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 15/07	223,77				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 07/07		1.118,30			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 17/07	10.234,70				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 31/07	350,55				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 29/07		585,81			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 27/07	586,52				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 30/07	1.575,19				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 13/07	184,41				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 23/07	2.190,98				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 28/07		256,21			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 10/07	1.732,65				
31/07/2020	1462	103/2020	A/D Resgate aplicação 24/07		1.120,10			
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 01/07	2.743,79				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 09/07	2.586,73				
31/07/2020	1462	103/2020	A/C aplicação 06/07	100,34				
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	5,73				
Acumulado até o dia:						418.096,39	435.453,35	4.476,10D
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 03/08	448,88				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 27/08	1.982,05				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 04/08	251,73				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 25/08	1.040,95				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 11/08	982,96				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 31/08	1.843,27				
31/08/2020	1680	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/08		3.860,32			
31/08/2020	1680	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08		132,04			
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	1.792,06				
31/08/2020	1680	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08		716,76			
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 13/08	1.179,32				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 12/08	2.027,39				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 10/08	47,33				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 20/08	32,46				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 19/08	1.037,16				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 14/08	1.661,71				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 18/08	3.839,16				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 06/08	402,76				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 17/08	5.021,35				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 26/08	2.218,83				
31/08/2020	1680	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 24/08	2.712,14				
Acumulado até o dia:						446.619,41	440.162,47	28.290,00D
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3,27				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/09		1.143,30			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/09		21.405,76			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09		38.814,19			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 30/09	9.832,73				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09		1.480,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	3.496,27				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	96,83				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	2.639,51				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 03/09	961,10				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	109.231,25				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 01/09	6.084,31				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 22/09	2.019,39				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 10/09	1.015,63				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	1.477,32				
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09		631,61			
30/09/2020	1906	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/09		1.766,89			
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 24/09	1.687,76				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 08/09	525,45				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 15/09	2.670,46				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 11/09	1.186,42				
30/09/2020	1906	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 16/09	4.270,93				
Acumulado até o dia:						593.818,04	505.404,76	110.246,34D
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	13,92				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 23/10	1.872,57				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 21/10	1.381,66				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 29/10	3.461,03				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 26/10	1.362,60				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10		2.079,79			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 02/10	2.154,27				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/10		4.831,81			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 01/10	39.515,65				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10		69,11			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10		2.714,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/10		513,50			
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10		54.799,73			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 15/10	2.079,15				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 13/10	1.425,48				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 16/10	1.025,90				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 08/10	828,75				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 07/10	1.555,09				
30/10/2020	2119	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10		14.402,00			
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 22/10	5,08				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 28/10	3.846,10				
30/10/2020	2119	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 27/10	4.794,05				
Acumulado até o dia:						659.139,34	584.814,95	96.157,45D
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	9,87				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 25/11	1.014,24				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 24/11	1.969,13				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 30/11	3.579,55				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11		768,79			
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 26/11	1.832,94				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 27/11	1.344,86				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 04/11	9.651,08				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 03/11	9.842,84				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 10/11	571,98				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 16/11	153,93				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 13/11	354,06				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 17/11	715,66				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 19/11	2.735,71				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11		1.029,49			
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 09/11	2.631,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 06/11	1.007,23				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 11/11	689,94				
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 05/11	1.820,15				
30/11/2020	2281	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/11		79.445,40			
30/11/2020	2281	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 18/11	2.377,38				
Acumulado até o dia:						701.441,13	666.058,63	57.215,56D
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	11,75				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 03/12	1.763,77				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 24/12	2.701,51				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 29/12	5.366,09				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 02/12	1.961,98				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/12		5.754,92			
31/12/2020	2515	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12		24.073,60			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 31/12	7.862,88				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12		6.750,86			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	2.372,21				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12		58,20			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 04/12	2.732,03				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 08/12	109.250,67				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	2.062,09				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 16/12	497,83				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 15/12	2.191,55				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 14/12	1.324,68				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 21/12	828,10				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 22/12	1.711,63				
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 01/12	12.664,08				
31/12/2020	2515	103/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12		80.297,93			
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 17/12	5.329,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2515	103/2020	A/C APLICAÇÃO EM 23/12	61,84				
Acumulado até o dia:						862.134,96	782.994,14	100.973,88D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5				Saldo anterior:				160.592,07D
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	576,54				
Acumulado até o dia:						576,54	0,00	161.168,61D
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	452,72				
Acumulado até o dia:						1.029,26	0,00	161.621,33D
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	524,23				
Acumulado até o dia:						1.553,49	0,00	162.145,56D
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	440,39				
Acumulado até o dia:						1.993,88	0,00	162.585,95D
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	369,93				
Acumulado até o dia:						2.363,81	0,00	162.955,88D
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	334,35				
Acumulado até o dia:						2.698,16	0,00	163.290,23D
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	302,51				
Acumulado até o dia:						3.000,67	0,00	163.592,74D
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,86				
Acumulado até o dia:						3.251,53	0,00	163.843,60D
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	245,14				
Acumulado até o dia:						3.496,67	0,00	164.088,74D
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	245,53				
Acumulado até o dia:						3.742,20	0,00	164.334,27D
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	234,17				
Acumulado até o dia:						3.976,37	0,00	164.568,44D
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	257,98				
Acumulado até o dia:						4.234,35	0,00	164.826,42D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0				Saldo anterior:				10.119,90D
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	2,26				
31/01/2020	393	107/2020	A/C aplicação 02/01	1.585,10				
31/01/2020	393	107/2020	A/D Resgate aplicação 15/01		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.587,36	86,70	11.620,56D
29/02/2020	617	107/2020	A/D Resgate aplicação 17/02		86,70			
29/02/2020	617	107/2020	A/D Resgate aplicação 20/02		11.528,86			
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	0,52				
Acumulado até o dia:						1.587,88	11.702,26	5,52D
31/03/2020	831	107/2020	A/C aplicação 12/03	234,38				
31/03/2020	831	107/2020	A/D Resgate aplicação 13/03		234,38			
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.		5,52			
Acumulado até o dia:						1.822,26	11.942,16	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5			Saldo anterior:				220.447,38D
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	751,10				
Acumulado até o dia:						751,10	0,00	221.198,48D
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	526,37				
29/02/2020	616	106/2020	A/D Resgate aplicação 19/02		45.640,27			
Acumulado até o dia:						1.277,47	45.640,27	176.084,58D
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	685,26				
31/03/2020	830	106/2020	A/C APLICAÇÃO 04/03	62.171,17				
Acumulado até o dia:						64.133,90	45.640,27	238.941,01D
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	561,90				
Acumulado até o dia:						64.695,80	45.640,27	239.502,91D
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	506,10				
Acumulado até o dia:						65.201,90	45.640,27	240.009,01D
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	439,70				
Acumulado até o dia:						65.641,60	45.640,27	240.448,71D
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	379,80				
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 22/07		5.152,18			
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 31/07		3.447,45			
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 27/07		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 30/07		98,58			
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 29/07		238,63			
31/07/2020	1481	106/2020	A/D Resgate aplicação 24/07		815,46			
Acumulado até o dia:						66.021,40	55.461,57	231.007,21D
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	258,65				
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/08		7.982,31			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08		2.537,56			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08		979,12			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08		777,74			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08		11,00			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08		15.813,10			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08		1,39			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/08		1.511,91			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08		1.568,00			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08		35.226,58			
31/08/2020	1681	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/08		1,39			
Acumulado até o dia:						66.280,05	121.871,67	164.855,76D
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09		1,39			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM		770,35			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09		957,69			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09		11.359,15			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/09		2.000,55			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09		1.988,00			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09		22,38			
30/09/2020	1908	106/2020	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	20.478,92				
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/09		2.426,16			
30/09/2020	1908	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09		268,85			
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.		203,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.758,97	141.869,85	165.336,50D
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/10		2,78			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10		240,00			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/10		1.832,93			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10		1.429,08			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10		400,00			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/10		69,00			
30/10/2020	2121	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/10		1.064,00			
30/10/2020	2121	106/2020	A/C APLICAÇÃO EM 23/10	7.974,27				
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	174,46				
Acumulado até o dia:						94.907,70	146.907,64	168.447,44D
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	140,42				
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11		1.208,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/11		504,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11		69,00			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11		1,39			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C APLICAÇÃO EM 06/11	2.640,00				
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11		54.464,79			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11		197,95			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11		1.831,79			
30/11/2020	2283	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11		302,73			
30/11/2020	2283	106/2020	A/C APLICAÇÃO EM 23/11	61.746,46				
Acumulado até o dia:						159.434,58	205.487,29	174.394,67D
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	400,01				
31/12/2020	2514	106/2020	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	25.000,00				
31/12/2020	2514	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12		3.660,04			
31/12/2020	2514	106/2020	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12		39.180,98			
Acumulado até o dia:						184.834,59	248.328,31	156.953,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019			Saldo anterior:				0,00
10/06/2020	1195	116/2020	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020.	1.274,52				
Acumulado até o dia:						1.274,52	0,00	1.274,52D
30/06/2020	1296	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JUNHO/2020.	1,47				
Acumulado até o dia:						1.275,99	0,00	1.275,99D
07/07/2020	1370	116/2020	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020.	318,63				
Acumulado até o dia:						1.594,62	0,00	1.594,62D
31/07/2020	1482	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JULHO/2020.	1,98				
Acumulado até o dia:						1.596,60	0,00	1.596,60D
31/08/2020	1682	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.		1.277,67			
31/08/2020	1682	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de AGOSTO/2020.	0,88				
31/08/2020	1682	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.		318,93			
Acumulado até o dia:						1.597,48	1.596,60	0,88D
13/10/2020	1968	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/10.		0,88			
Acumulado até o dia:						1.597,48	1.597,48	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira			Saldo anterior:				250,00D
20/01/2020	306		Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 11 do(a) JOSE AMERICO RODRIGUES e NOTA FISCAL DE CONSUMO Nº: 127653 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA..		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	0,00
20/02/2020	445	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1065 do(a) TECHTUDO CELULARES COM. ACESS. E ASSIST. TEC..		110,00			
Acumulado até o dia:						250,00	360,00	140,00D
22/04/2020	960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/04/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22984 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.		131,00			
Acumulado até o dia:						250,00	491,00	9,00D
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	0,00
29/04/2020	1007	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						650,00	500,00	400,00D
07/05/2020	1160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 46 do(a) EXCLUSIVA COMERCIAL LTDA.		169,65			
07/05/2020	1161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 147284 do(a) EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S.A..		14,99			
Acumulado até o dia:						650,00	684,64	215,36D
13/05/2020	1162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23436 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.		26,00			
Acumulado até o dia:						650,00	710,64	189,36D
20/05/2020	1163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 59274 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.		60,00			
Acumulado até o dia:						650,00	770,64	129,36D
01/06/2020	1164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9112 do(a) CASA J&A LTDA.		60,00			
Acumulado até o dia:						650,00	830,64	69,36D
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
Acumulado até o dia:						650,00	900,00	0,00
24/06/2020	1252	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	900,00	400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 19485 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		294,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.194,00	106,00D
24/07/2020	1355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 65415 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		14,63			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.208,63	91,37D
27/07/2020	1356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 412 do(a) DISMAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.		90,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.298,63	1,37D
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.300,00	0,00
14/08/2020	1542	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.300,00	400,00D
08/09/2020	1825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126752 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		169,00			
08/09/2020	1826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 201534 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.		77,94			
08/09/2020	1827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) MANOEL ALVES DO SANTOS.		20,94			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.567,88	132,12D
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
21/09/2020	1828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		13,11			
21/09/2020	1829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5365 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.		60,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1955	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.700,00	400,00D
07/10/2020	2165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22225 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		99,75			
07/10/2020	2166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 51401 do(a) LENILSON LIMA MOTA SUPERMERCADO ME.		99,96			
07/10/2020	2167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.		25,00			
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.924,71	175,29D
29/10/2020	2168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 159218 do(a) SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		52,00			
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.976,71	123,29D
04/11/2020	2169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 247325 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		27,27			
Acumulado até o dia:						1.850,00	2.003,98	96,02D
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2174	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.100,00	400,00D
12/11/2020	2348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.		90,00			
12/11/2020	2349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 202048311 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.		90,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.280,00	220,00D
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928216 do(a) DETRAN SERGIPE.		5,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928062 do(a) DETRAN SERGIPE.		5,21			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos			Saldo anterior:					0,00
29/05/2020	2683	08/2020	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,01D
06/07/2020	2688	42/2020	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	59,99				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00D
05/08/2020	2689	42/2020	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		59,99			
Acumulado até o dia:						60,00	59,99	0,01D
30/09/2020	2690	60/2020	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						60,01	59,99	0,02D
11/11/2020	2170	44/2020	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	1,25				
11/11/2020	2691	44/2020	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.		1,25			
Acumulado até o dia:						61,26	61,24	0,02D
03/12/2020	2311	142/2020	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.		0,02			
Acumulado até o dia:						61,26	61,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2692	07/2020	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	13,77				
Acumulado até o dia:						75,03	61,26	13,77D
31/12/2020	2693	16/2020	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
Acumulado até o dia:						75,04	61,26	13,78D
Conta: 1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo				Saldo anterior:				0,00
29/05/2020	1148	08/2020	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	0,01				
29/05/2020	2683	08/2020	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,01	0,01	0,00
30/09/2020	1933	60/2020	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	0,01				
30/09/2020	2690	60/2020	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,02	0,02	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				19.164,27D
02/01/2020	128	206/2019	Apropriação da cota parte do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.		19.164,27			
Acumulado até o dia:						0,00	19.164,27	0,00
28/01/2020	334	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 76 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	276,10				
Acumulado até o dia:						276,10	19.164,27	276,10D
31/01/2020	350	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 86 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	276,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	350	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 05 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	276,10				
Acumulado até o dia:						828,30	19.164,27	828,30D
05/02/2020	414	204/2019	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		276,10			
Acumulado até o dia:						828,30	19.440,37	552,20D
10/02/2020	509	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. de 03/01/2020.	4,41				
10/02/2020	509	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 - TELE TAXI SERIGY LTDA EPP. de 06/01/2020.	0,94				
10/02/2020	509	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA de 07/01/2020.	0,01				
10/02/2020	509	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 03/02/2020.	125,50				
10/02/2020	509	07/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	189,45				
10/02/2020	510	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 02/01/2020.	125,50				
Acumulado até o dia:						1.274,11	19.440,37	998,01D
14/02/2020	439	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 14 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	276,10				
Acumulado até o dia:						1.550,21	19.440,37	1.274,11D
20/02/2020	1187	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).		189,45			
Acumulado até o dia:						1.550,21	19.629,82	1.084,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	726	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de 02/03/2020.	189,45				
10/03/2020	726	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 09/03/2020.	125,50				
10/03/2020	726	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931 - SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA de 04/02/2020.	4,41				
10/03/2020	727	116/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.).		0,94			
Acumulado até o dia:						1.869,57	19.630,76	1.403,08D
12/03/2020	739	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).		4,41			
Acumulado até o dia:						1.869,57	19.635,17	1.398,67D
20/03/2020	1188	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).		189,45			
Acumulado até o dia:						1.869,57	19.824,62	1.209,22D
13/04/2020	919	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182 - AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - EPP de 18/03/2020.	8,00				
13/04/2020	919	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 - TELE TAXI SERIGY LTDA EPP de 06/03/2020.	1,45				
Acumulado até o dia:						1.879,02	19.824,62	1.218,67D
29/04/2020	965	111/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.).		8,00			
Acumulado até o dia:						1.879,02	19.832,62	1.210,67D
15/05/2020	1189	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).		1,45			
Acumulado até o dia:						1.879,02	19.834,07	1.209,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1367	42/2020	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	276,10				
06/07/2020	1367	42/2020	Multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	59,99				
06/07/2020	2688	42/2020	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		59,99			
Acumulado até o dia:						2.215,11	19.894,06	1.485,32D
05/08/2020	1496	204/2019	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		276,10			
05/08/2020	1497	204/2019	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		276,10			
05/08/2020	1500	42/2020	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		276,10			
05/08/2020	1501	42/2020	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		276,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/08/2020	1504	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		125,50				
05/08/2020	1505	42/2020	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		125,50				
05/08/2020	1506	42/2020	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		125,50				
Acumulado até o dia:							2.215,11	21.374,96	4,42D
13/10/2020	1978	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTONTO de 06/10/2020.	10,80					
Acumulado até o dia:							2.225,91	21.374,96	15,22D
16/10/2020	2154	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).		10,80				
Acumulado até o dia:							2.225,91	21.385,76	4,42D
20/10/2020	2060	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	56,95					
Acumulado até o dia:							2.282,86	21.385,76	61,37D
22/10/2020	2072	16/2020	Apropriação de valor recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		56,95				
Acumulado até o dia:							2.282,86	21.442,71	4,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2155	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1783 - PNEUS CENTER LTDA de 07/10/2020.	1,25				
Acumulado até o dia:						2.284,11	21.442,71	5,67D
11/11/2020	2170	44/2020	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.		1,25			
Acumulado até o dia:						2.284,11	21.443,96	4,42D
10/12/2020	2338	07/2020	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	13,77				
10/12/2020	2692	07/2020	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.		13,77			
Acumulado até o dia:						2.297,88	21.457,73	4,42D
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.797,88	21.457,73	504,42D
31/12/2020	2585	16/2020	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
31/12/2020	2693	16/2020	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01			
Acumulado até o dia:						2.797,89	21.457,74	504,42D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				170.990,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.990,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					132.528,48D
			Saldo anterior:					
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						3.648,99	0,00	136.177,47D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					1.541,95D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.541,95D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					176.429,83D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	176.429,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					404,56D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	404,56D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					1.737,84D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.737,84D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					1.977,93D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.977,93D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos e Utensílios de Escritório					2.077,21D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.077,21D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					1.000,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					1.203.340,64D
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.203.340,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				1.160,01D
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.160,01D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:				227.164,90C
31/01/2020	397		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2020.		1,20			
31/01/2020	398		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2020.		5,21			
31/01/2020	399		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2020.		932,19			
31/01/2020	400		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2020.		5,80			
31/01/2020	401		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2020.		867,82			
31/01/2020	402		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2020.		2,82			
31/01/2020	403		Depreciação de Veículos em 31/01/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,21	230.613,11C
29/02/2020	637		Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2020.		1,20			
29/02/2020	638		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2020.		5,21			
29/02/2020	639		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2020.		932,19			
29/02/2020	640		Depreciação de Material Artístico em 29/02/2020.		5,80			
29/02/2020	641		Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2020.		867,82			
29/02/2020	642		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2020.		2,82			
29/02/2020	643		Depreciação de Veículos em 29/02/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.896,42	234.061,32C
31/03/2020	835		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2020.		1,20			
31/03/2020	836		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2020.		5,21			
31/03/2020	837		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2020.		962,61			
31/03/2020	838		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2020.		5,80			
31/03/2020	839		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2020.		867,82			
31/03/2020	840		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2020.		2,82			
31/03/2020	841		Depreciação de Veículos em 31/03/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.375,05	237.539,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	997		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2020.		1,20			
30/04/2020	998		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2020.		5,21			
30/04/2020	999		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2020.		962,61			
30/04/2020	1000		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2020.		5,80			
30/04/2020	1001		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2020.		867,82			
30/04/2020	1002		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2020.		2,82			
30/04/2020	1003		Depreciação de Veículos em 30/04/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.853,68	241.018,58C
31/05/2020	1141		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2020.		1,20			
31/05/2020	1142		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2020.		5,21			
31/05/2020	1143		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2020.		962,61			
31/05/2020	1144		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2020.		5,80			
31/05/2020	1145		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2020.		867,82			
31/05/2020	1146		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2020.		2,82			
31/05/2020	1147		Depreciação de Veículos em 31/05/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	17.332,31	244.497,21C
30/06/2020	1909		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2020.		1,20			
30/06/2020	1910		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2020.		5,21			
30/06/2020	1911		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2020.		962,61			
30/06/2020	1912		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2020.		5,80			
30/06/2020	1913		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2020.		867,82			
30/06/2020	1914		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2020.		2,82			
30/06/2020	1915		Depreciação de Veículos em 30/06/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	20.810,94	247.975,84C
31/07/2020	1916		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2020.		1,20			
31/07/2020	1917		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2020.		5,21			
31/07/2020	1918		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2020.		962,61			
31/07/2020	1919		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2020.		5,80			
31/07/2020	1920		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2020.		867,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1921		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2020.		2,82			
31/07/2020	1922		Depreciação de Veículos em 31/07/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.289,57	251.454,47C
30/09/2020	1923		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2020.		2,40			
30/09/2020	1924		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2020.		10,37			
30/09/2020	1925		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2020.		1.925,08			
30/09/2020	1926		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2020.		11,58			
30/09/2020	1927		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2020.		1.735,45			
30/09/2020	1928		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2020.		5,64			
30/09/2020	1929		Depreciação de Veículos em 30/09/2020.		3.266,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.246,42	258.411,32C
31/10/2020	2123		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2020.		1,20			
31/10/2020	2124		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2020.		5,21			
31/10/2020	2125		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2020.		962,61			
31/10/2020	2126		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2020.		2,82			
31/10/2020	2127		Depreciação de Veículos em 31/10/2020.		1.633,17			
31/10/2020	2128		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2020.		5,80			
31/10/2020	2129		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2020.		867,82			
Acumulado até o dia:						0,00	34.725,05	261.889,95C
30/11/2020	2284		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2020.		1,20			
30/11/2020	2285		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2020.		5,21			
30/11/2020	2286		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2020.		913,31			
30/11/2020	2287		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2020.		5,80			
30/11/2020	2288		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2020.		832,62			
30/11/2020	2289		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2020.		2,82			
30/11/2020	2290		Depreciação de Veículos em 30/11/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	38.119,18	265.284,08C
31/12/2020	2575		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2020.		1,20			
31/12/2020	2576		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2020.		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2577		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2020.		913,31			
31/12/2020	2578		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2020.		5,80			
31/12/2020	2579		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2020.		832,62			
31/12/2020	2580		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2020.		2,82			
31/12/2020	2581		Depreciação de Veículos em 31/12/2020.		1.633,17			
Acumulado até o dia:						0,00	41.513,31	268.678,21C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		2.726,99			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	2.726,99				
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	4.188,35				
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
Acumulado até o dia:						24.612,95	24.612,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53			
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
						58.009,17	58.009,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87	111.810,97	111.810,97	0,00
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.810,97	115.801,95	3.990,98C
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.362,28			
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.342,28				
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						150.010,02	154.001,00	3.990,98C
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						154.001,00	154.001,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
Acumulado até o dia:						154.001,00	158.461,20	4.460,20C
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						169.463,51	169.463,51	0,00
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.037,41				
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	31,86				
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.353,32				
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	124,72				
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91	215.525,80	215.525,80	0,00
Acumulado até o dia:								
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95	215.525,80	216.462,71	936,91C
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	4.842,63				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	226,64				
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.110,39				
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	367,65				
Acumulado até o dia:						256.191,75	256.191,75	0,00
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				
Acumulado até o dia:						256.711,38	256.711,38	0,00
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
Acumulado até o dia:						256.711,38	260.163,83	3.452,45C
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
Acumulado até o dia:						256.711,38	261.317,51	4.606,13C
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		23.793,74			
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.096,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	19.869,22				
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.500,00				
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.596,97				
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.763,16				
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	900,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.924,52				
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	600,00				
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.197,58				
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
						288.340,73	301.632,28	13.291,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	274,72				
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.333,60				
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	300,00				
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						300.950,66	305.556,79	4.606,13C
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						304.403,11	305.556,79	1.153,68C
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						305.556,79	305.556,79	0,00
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	4.980,23				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	89,04				
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00					
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04				
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32					
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72					
Acumulado até o dia:							347.302,73	348.135,54	832,81C
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87				
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87					
Acumulado até o dia:							348.008,60	348.841,41	832,81C
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61					
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20					
Acumulado até o dia:							348.841,41	348.841,41	0,00
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32				
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32					
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.515,75				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	321,28				
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:						393.406,57	393.406,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.577,17				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	259,86				
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.318,32				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	159,72				
Acumulado até o dia:						439.945,79	439.945,79	0,00
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.926,87			
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.755,92				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	170,95				
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04	509.088,06	509.088,06	0,00
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70	509.088,06	511.078,10	1.990,04C
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		395,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		131,67			
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						511.078,10	516.520,50	5.442,40C
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:						557.591,36	563.033,76	5.442,40C
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
30/12/2020	2494	88/2020	Saldo a pagar, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário efetuado a menor de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		0,71			
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	395,01				
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	131,67				
Acumulado até o dia:						563.033,76	563.034,47	0,71C
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	254	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)		311,13			
20/01/2020	320	08/2020	Pago a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	311,13				
Acumulado até o dia:						311,13	311,13	0,00
20/02/2020	523	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)		311,13			
20/02/2020	529	87/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)		170,95			
20/02/2020	531	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.).	311,13				
20/02/2020	533	87/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	170,95				
Acumulado até o dia:						793,21	793,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	751	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)		382,00			
20/03/2020	756	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).	382,00				
Acumulado até o dia:						1.175,21	1.175,21	0,00
01/04/2020	883	88/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.)		520,26			
Acumulado até o dia:						1.175,21	1.695,47	520,26C
20/04/2020	927	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)		56,51			
20/04/2020	932	88/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	520,26				
20/04/2020	933	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	56,51				
Acumulado até o dia:						1.751,98	1.751,98	0,00
20/05/2020	1074	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)		473,20			
20/05/2020	1139	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	473,20				
Acumulado até o dia:						2.225,18	2.225,18	0,00
22/06/2020	1217	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.)		491,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1299	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	491,97				
Acumulado até o dia:						2.717,15	2.717,15	0,00
20/07/2020	1388	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)		491,97			
20/07/2020	1392	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	491,97				
Acumulado até o dia:						3.209,12	3.209,12	0,00
20/08/2020	1553	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)		491,97			
20/08/2020	1561	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	491,97				
Acumulado até o dia:						3.701,09	3.701,09	0,00
18/09/2020	1756	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		382,01			
18/09/2020	1764	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	382,01				
Acumulado até o dia:						4.083,10	4.083,10	0,00
20/10/2020	1999	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)		382,01			
20/10/2020	2007	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	382,01				
Acumulado até o dia:						4.465,11	4.465,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2183	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		382,01			
20/11/2020	2201	87/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)		211,10			
20/11/2020	2206	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	382,01				
20/11/2020	2207	87/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	211,10				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	2358	08/2020	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		382,01			
18/12/2020	2366	08/2020	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	382,01				
Acumulado até o dia:								
						5.058,22	5.058,22	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar								
								585,35D
Saldo anterior:								
28/01/2020	333	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	567,97				
Acumulado até o dia:								
31/01/2020	373	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		274,28			
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	423	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	274,28				
Acumulado até o dia:								
29/02/2020	599	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		735,48			
Acumulado até o dia:								
						842,25	274,28	1.153,32D
						842,25	1.009,76	417,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1131	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		644,22			
Acumulado até o dia:						842,25	1.653,98	226,38C
30/06/2020	1290	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		784,11			
Acumulado até o dia:						842,25	2.438,09	1.010,49C
31/07/2020	1457	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		2.269,80			
Acumulado até o dia:						842,25	4.707,89	3.280,29C
19/08/2020	1545	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente aos meses de FEVEREIRO/2020, MAIO/2020 e JUNHO/2020, considerando desconto de honorários não conciliados no mapa de arrecadação provenientes do exercício de 2018.	1.010,49				
Acumulado até o dia:						1.852,74	4.707,89	2.269,80C
31/08/2020	1676	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		156,36			
Acumulado até o dia:						1.852,74	4.864,25	2.426,16C
29/09/2020	1859	98/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	2.269,80				
29/09/2020	1859	98/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	156,36				
Acumulado até o dia:						4.278,90	4.864,25	0,00
30/09/2020	1898	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		817,02			
Acumulado até o dia:						4.278,90	5.681,27	817,02C
30/10/2020	2111	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.000,54			
Acumulado até o dia:						4.278,90	6.681,81	1.817,56C
12/11/2020	2175	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	817,02				
12/11/2020	2175	41/2020	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	888,38				
Acumulado até o dia:						5.984,30	6.681,81	112,16C
30/11/2020	2541	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		660,70			
Acumulado até o dia:						5.984,30	7.342,51	772,86C
31/12/2020	2566	98/2020	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		2.083,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.984,30	9.425,90	2.856,25C
Conta:	2.1.1.2.1.01	- INSS A RECOLHER						3.440,55C
			Saldo anterior:					
02/01/2020	207	08/2020	Retenção de INSS sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		399,95			
02/01/2020	216	08/2020	Retenção de INSS sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		586,11			
Acumulado até o dia:						0,00	986,06	4.426,61C
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		181,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,56	4.608,11C
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						3.461,45	1.167,56	1.146,66C
20/01/2020	258	08/2020	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)		2.290,84			
20/01/2020	264	09/2020	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		511,32			
20/01/2020	276	24/2020	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)		24,54			
20/01/2020	276	26/2020	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)		24,54			
20/01/2020	276	23/2020	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)		24,54			
20/01/2020	276	25/2020	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)		36,81			
20/01/2020	307		Depósito em 20/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de INSS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 11 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		20,90			
Acumulado até o dia:						3.461,45	4.101,05	4.080,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	412	204/2019	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		276,10			
Acumulado até o dia:						3.461,45	4.377,15	4.356,25C
05/02/2020	414	204/2019	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	276,10				
Acumulado até o dia:						3.737,55	4.377,15	4.080,15C
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
Acumulado até o dia:						7.817,70	4.377,15	0,00
20/02/2020	524	08/2020	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)		2.779,70			
20/02/2020	535	09/2020	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		511,32			
20/02/2020	548	26/2020	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.)		18,48			
20/02/2020	550	65/2020	Retenção de INSS. (Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.)		18,48			
20/02/2020	552	24/2020	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.)		18,48			
20/02/2020	554	66/2020	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.)		36,96			
Acumulado até o dia:						7.817,70	7.760,57	3.383,42C
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
Acumulado até o dia:						11.201,12	7.760,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	752	08/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)		2.768,57			
20/03/2020	760	09/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		561,15			
Acumulado até o dia:						11.201,12	11.090,29	3.329,72C
01/04/2020	885	88/2020	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.)		417,68			
Acumulado até o dia:						11.201,12	11.507,97	3.747,40C
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				
Acumulado até o dia:						14.530,84	11.507,97	417,68C
20/04/2020	924	88/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		336,29			
20/04/2020	924	88/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		343,16			
20/04/2020	924	88/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		78,86			
20/04/2020	926	89/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		64,89			
20/04/2020	930	08/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)		1.541,10			
20/04/2020	937	09/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		561,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.530,84	14.434,06	3.343,77C
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						17.846,76	14.434,06	27,85C
20/05/2020	1079	08/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)		2.802,84			
20/05/2020	1087	09/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		626,68			
Acumulado até o dia:						17.846,76	17.863,58	3.457,37C
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
Acumulado até o dia:						21.304,13	17.863,58	0,00
22/06/2020	1224	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).		2.358,86			
22/06/2020	1233	89/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.).		70,26			
22/06/2020	1233	10/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		556,42			
Acumulado até o dia:						21.304,13	20.849,12	2.985,54C
20/07/2020	1391	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)		2.000,27			
20/07/2020	1396	09/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		486,62			
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
Acumulado até o dia:						24.289,67	23.336,01	2.486,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1413	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)		494,88			
22/07/2020	1420	09/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		201,66			
22/07/2020	1424	88/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.)		169,85			
22/07/2020	1424	88/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.)		151,99			
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	1443	89/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.)		342,27	24.289,67	24.354,39	3.505,27C
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	1488	204/2019	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		276,10	24.289,67	24.696,66	3.847,54C
05/08/2020	1490	204/2019	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		276,10			
05/08/2020	1492	42/2020	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		276,10			
05/08/2020	1494	42/2020	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		276,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1496	204/2019	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	276,10				
05/08/2020	1497	204/2019	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	276,10				
05/08/2020	1500	42/2020	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	276,10				
05/08/2020	1501	42/2020	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	276,10				
Acumulado até o dia:						25.394,07	25.801,06	3.847,54C
14/08/2020	1535	89/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.)		88,15			
Acumulado até o dia:						25.394,07	25.889,21	3.935,69C
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						28.899,34	25.889,21	430,42C
20/08/2020	1560	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)		2.816,99			
20/08/2020	1570	09/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		339,53			
Acumulado até o dia:						28.899,34	29.045,73	3.586,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1654	88/2020	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.)		70,90			
Acumulado até o dia:						28.899,34	29.116,63	3.657,84C
17/09/2020	1749	89/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.)		62,46			
Acumulado até o dia:						28.899,34	29.179,09	3.720,30C
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
18/09/2020	1763	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		2.779,02			
18/09/2020	1773	09/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		575,01			
Acumulado até o dia:						32.474,87	32.533,12	3.498,80C
20/10/2020	2006	08/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)		2.816,99			
20/10/2020	2017	09/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		687,07			
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
Acumulado até o dia:						35.973,67	36.037,18	3.504,06C
20/11/2020	2190	08/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		2.779,19			
20/11/2020	2198	09/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		679,75			
20/11/2020	2202	87/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)		2.786,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2205	87/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		652,16			
20/11/2020	2210	90/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).		332,37			
20/11/2020	2213	90/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).		63,43			
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
Acumulado até o dia:						39.477,73	43.331,03	7.293,85C
18/12/2020	2365	08/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).		2.784,68			
18/12/2020	2375	09/2020	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).		709,03			
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
Acumulado até o dia:						46.771,58	46.824,74	3.493,71C
30/12/2020	2494	88/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		203,99			
30/12/2020	2499	88/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		240,03			
30/12/2020	2502	88/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		155,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2505	89/2020	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		39,50			
Acumulado até o dia:						46.771,58	47.463,52	4.132,49C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - UNIMED			Saldo anterior:				127,77C
20/01/2020	258	08/2020	Retenção de Plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)		1.586,63			
20/01/2020	264	09/2020	Retenção de Plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		157,26			
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						1.871,66	1.743,89	0,00
20/02/2020	524	08/2020	Retenção de plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)		1.714,40			
20/02/2020	535	09/2020	Retenção de plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		157,26			
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						3.743,32	3.615,55	0,00
20/03/2020	752	08/2020	Retenção plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)		1.714,40			
20/03/2020	760	09/2020	Retenção plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		157,26			
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						5.614,98	5.487,21	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER			Saldo anterior:				875,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	207	08/2020	Retenção de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		130,61			
02/01/2020	216	08/2020	Retenção de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		434,74			
Acumulado até o dia:						0,00	565,35	1.440,71C
20/01/2020	254	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)		1.431,50			
20/01/2020	260	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		12,08			
20/01/2020	303	29/2020	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019.	1.710,07				
Acumulado até o dia:						1.710,07	2.008,93	1.174,22C
20/02/2020	467	08/2020	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	130,61				
20/02/2020	468	08/2020	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	434,74				
20/02/2020	524	08/2020	Retenção de IRRF. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)		1.684,09			
20/02/2020	535	09/2020	Retenção de IRRF. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		12,08			
20/02/2020	558	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	1.431,50				
20/02/2020	559	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	12,08				
Acumulado até o dia:						3.719,00	3.705,10	861,46C
20/03/2020	751	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)		1.579,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	757	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.)		33,97			
20/03/2020	774	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020.). Compensação em R\$ 834,70 por PERD/COMP, em função de recolhimento a maior na competência 12/2019.	861,47				
Acumulado até o dia:						4.580,47	5.318,33	1.613,22C
01/04/2020	883	88/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.)		103,15			
Acumulado até o dia:						4.580,47	5.421,48	1.716,37C
20/04/2020	921	88/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		112,55			
20/04/2020	923	88/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)		77,77			
20/04/2020	927	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)		181,71			
20/04/2020	934	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.)		33,98			
20/04/2020	942	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)	1.579,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	943	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	33,97				
Acumulado até o dia:						6.193,70	5.827,49	509,15C
20/05/2020	1074	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE, (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)		1.584,08			
20/05/2020	1081	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		33,98			
20/05/2020	1092	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	112,55				
20/05/2020	1093	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	77,77				
20/05/2020	1094	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	103,15				
20/05/2020	1095	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	33,98				
20/05/2020	1096	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	181,71				
Acumulado até o dia:						6.702,86	7.445,55	1.618,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1209	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	1.584,08				
19/06/2020	1210	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	33,98				
19/06/2020	1211	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	6,88				
Acumulado até o dia:						8.327,80	7.445,55	6,89D
22/06/2020	1217	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.)		870,77			
22/06/2020	1226	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		33,98			
Acumulado até o dia:						8.327,80	8.350,30	897,86C
20/07/2020	1388	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)		1.278,29			
20/07/2020	1396	09/2020	Retenção IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		33,98			
20/07/2020	1402	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	870,77				
20/07/2020	1403	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	33,98				
Acumulado até o dia:						9.232,55	9.662,57	1.305,38C
22/07/2020	1420	09/2020	Retenção IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		17,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.232,55	9.679,67	1.322,48C
31/07/2020	1441	89/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.)		111,73			
Acumulado até o dia:						9.232,55	9.791,40	1.434,21C
20/08/2020	1553	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)		1.595,10			
20/08/2020	1604	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	1.278,29				
20/08/2020	1605	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	33,98				
20/08/2020	1605	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários domês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	17,10				
Acumulado até o dia:						10.561,92	11.386,50	1.699,94C
18/09/2020	1756	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		1.437,10			
18/09/2020	1766	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		27,24			
18/09/2020	1812	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	1.595,10				
18/09/2020	1813	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	111,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1814	89/2020	Saldo a recolher a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente apropriação de RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).		3,73			
Acumulado até o dia:						12.268,75	12.854,57	1.461,18C
20/10/2020	1999	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)		1.603,34			
20/10/2020	2011	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		57,50			
20/10/2020	2054	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	27,24				
20/10/2020	2055	29/2020	Saldo a recolher, ref. ajuste de arredondamento.		0,01			
20/10/2020	2055	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente apropriação de RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	3,73				
20/10/2020	2056	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1.437,10				
20/10/2020	2057	29/2020	Crédito a compensar via PERDCOMP, em razão de pagamento de DARF efetuado a maior.	70,90				
Acumulado até o dia:						13.807,72	14.515,42	1.583,06C
20/11/2020	2183	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		1.568,51			
20/11/2020	2192	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		53,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2202	87/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)		1.576,71			
20/11/2020	2204	87/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		53,81			
20/11/2020	2209	90/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.)		735,13			
20/11/2020	2212	90/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.)		20,61			
20/11/2020	2237	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	1.603,34				
20/11/2020	2238	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	57,50				
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	2497	88/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)		38,20	15.468,56	18.523,67	3.930,47C
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	2358	08/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.)		1.568,51	15.468,56	18.561,87	3.968,67C
18/12/2020	2368	09/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		69,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2401	08/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1.568,51				
18/12/2020	2402	08/2020	Estorno do recolhimento de tributo n.º 222.		1.568,51			
18/12/2020	2403	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1.568,51				
18/12/2020	2403	29/2020	PERDCOMP ref. valor recolhido a maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).		6,88			
18/12/2020	2404	29/2020	Compensação de crédito via PERDCOMP, em razão de pagamento de DARF efetuado a maior em 20/10/2020.		70,90			
18/12/2020	2404	29/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	1.576,71				
18/12/2020	2405	90/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	735,13				
18/12/2020	2406	09/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	53,48				
18/12/2020	2407	90/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	20,61				
18/12/2020	2408	29/2020	Recolhimento de saldo pendente ref. ajuste de arredondamento conforme retenção sobre folha de pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	0,01				
18/12/2020	2409	87/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	53,81				

Acumulado até o dia:

21.045,33

21.846,25

1.676,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2492	88/2020	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.)		4,15			
Acumulado até o dia:						21.045,33	21.850,40	1.680,43C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR			Saldo anterior:				80,50C
02/01/2020	174	07/2020	Recolhimento de ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	125,50				
02/01/2020	174	07/2020	Multa e Juros sobre ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	13,87				
Acumulado até o dia:						139,37	0,00	58,87D
03/01/2020	175	07/2020	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente a NF: 86 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		13,87			
Acumulado até o dia:						139,37	13,87	45,00D
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		160,36			
Acumulado até o dia:						139,37	178,64	119,77C
10/01/2020	246	07/2020	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	291,48				
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		1,85			
Acumulado até o dia:						430,85	180,49	169,86D
20/01/2020	307		Compensação de valor depositado em duplicidade, em 06/12/2019, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1,33				
Acumulado até o dia:						432,18	180,49	171,19D
10/02/2020	507	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	160,36				
10/02/2020	507	07/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1,85				
Acumulado até o dia:						594,39	180,49	333,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	474	07/2020	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.		49,33			
Acumulado até o dia:						594,39	229,82	284,07D
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).		29,63			
Acumulado até o dia:						594,39	259,45	254,44D
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)		3,44			
Acumulado até o dia:						594,39	262,89	251,00D
05/08/2020	1502	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		125,50			
05/08/2020	1503	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).		125,50			
Acumulado até o dia:						594,39	513,89	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA				Saldo anterior:				0,00
20/05/2020	1087	09/2020	Retenção Vale Transporte s/ Folha. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		40,00			
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
20/07/2020	1396	09/2020	Retenção Vale Transporte. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		78,00			
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118,00	118,00	0,00
20/08/2020	1570	09/2020	Retenção vale transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		78,00			
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						196,00	196,00	0,00
18/09/2020	1773	09/2020	Retenção vale transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		78,00			
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						274,00	274,00	0,00
20/10/2020	2017	09/2020	Retenção Vale Transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)		78,00			
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						352,00	352,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
20/02/2020	445	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DEBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						259,00	259,00	0,00
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
29/04/2020	1007	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						659,00	659,00	0,00
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
Acumulado até o dia:						728,36	728,36	0,00
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
24/06/2020	1252	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.128,36	1.128,36	0,00
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
Acumulado até o dia:						1.129,73	1.129,73	0,00
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
14/08/2020	1542	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.529,73	1.529,73	0,00
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						1.588,74	1.588,74	0,00
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
06/10/2020	1955	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.988,74	1.988,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
11/11/2020	2174	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos								
Saldo anterior:								2.380,71C
02/01/2020	127	03/2020	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	2.380,71				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:								
						21.975,08	19.594,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						22.442,24	20.061,53	0,00
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						22.442,24	23.710,52	3.648,99C
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						26.091,23	23.710,52	0,00
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
Acumulado até o dia:						26.091,23	25.857,45	2.146,93C
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
Acumulado até o dia:						28.238,16	25.857,45	0,00
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
Acumulado até o dia:						28.238,16	25.864,95	7,50C
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
Acumulado até o dia:						28.245,66	25.864,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		83,00			
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						28.695,66	26.397,95	83,00C
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						30.376,06	28.419,24	423,89C
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
Acumulado até o dia:						30.716,95	28.419,24	83,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
Acumulado até o dia:						31.002,25	28.704,54	83,00C
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
Acumulado até o dia:						31.002,25	29.153,54	532,00C
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						31.451,25	29.153,54	83,00C
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						31.821,25	29.523,54	83,00C
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						31.821,25	29.533,81	93,27C
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
Acumulado até o dia:						31.831,52	29.533,81	83,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
Acumulado até o dia:								
						33.263,15	30.965,44	83,00C
						33.503,15	31.205,44	83,00C
						33.503,15	31.501,44	379,00C
						33.503,15	31.980,44	858,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						34.278,15	31.980,44	83,00C
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		2.003,41			
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		676,22			
Acumulado até o dia:						34.278,15	34.660,07	2.762,63C
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2.003,41				
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	676,22				
Acumulado até o dia:						36.957,78	34.660,07	83,00C
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	83,00				
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		62,00			
Acumulado até o dia:						37.040,78	35.142,07	482,00C
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	62,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
Acumulado até o dia:						37.522,78	35.142,07	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos			Saldo anterior:				2.436,55C
02/01/2020	127	03/2020	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	2.436,55				
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		55,00			
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
Acumulado até o dia:						2.436,55	1.423,08	1.423,08C
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.468,50				
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	181,50				
Acumulado até o dia:						4.086,55	3.073,08	1.423,08C
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
Acumulado até o dia:						4.086,55	3.313,72	1.663,72C
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
Acumulado até o dia:						4.086,55	3.749,07	2.099,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.639,64				
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	160,36				
Acumulado até o dia:						7.886,55	17.021,41	11.571,41C
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
Acumulado até o dia:						7.886,55	17.347,57	11.897,57C
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	53,15				
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1,85				
Acumulado até o dia:						7.941,55	17.347,57	11.842,57C
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						7.941,55	17.762,57	12.257,57C
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
Acumulado até o dia:						7.941,55	19.353,14	13.848,14C
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	276	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		198,60			
20/01/2020	276	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		198,60			
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	279	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	198,60				
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.		360,00			
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						23.198,89	25.688,10	4.925,76C
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
Acumulado até o dia:						23.698,71	25.799,67	4.537,51C
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						23.930,71	25.799,67	4.305,51C
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						25.521,28	35.272,01	12.187,28C
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	480,00				
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				
Acumulado até o dia:						26.487,87	35.878,60	11.827,28C
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						27.916,95	38.335,08	12.854,68C
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						28.719,95	39.378,08	13.094,68C
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						119.959,79	132.077,38	14.554,14C
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						121.654,03	138.033,23	18.815,75C
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						128.123,75	141.124,57	15.437,37C
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						130.086,25	141.245,27	13.595,57C
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						130.086,25	141.730,27	14.080,57C
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						149.881,76	162.134,01	14.688,80C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46		151.662,45	164.162,16	14.936,26C
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		943,44	152.034,91	164.162,16	14.563,80C
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
Acumulado até o dia:								
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00	152.978,35	165.105,60	14.563,80C
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						153.078,35	167.187,75	16.545,95C
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
Acumulado até o dia:						154.067,99	167.187,75	15.556,31C
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, favorável UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						172.178,92	175.826,34	6.083,97C
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						174.901,28	176.206,55	3.741,82C
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						174.901,28	177.669,05	5.204,32C
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.483,18	184.632,25	10.585,62C
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						179.849,76	185.332,25	7.919,04C
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						247.348,43	252.830,92	7.919,04C
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	562,88				
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	29,63				
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.991,13	268.199,64	21.645,06C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						248.991,13	268.497,36	21.942,78C
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						252.791,13	268.497,36	18.142,78C
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:						252.791,13	268.587,36	18.232,78C
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
Acumulado até o dia:						270.479,84	286.180,83	18.137,54C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						271.655,69	286.680,83	17.461,69C
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						274.612,65	290.753,87	18.577,77C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						275.334,33	291.578,98	18.681,20C
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						284.865,74	295.973,98	13.544,79C
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						285.063,98	296.532,22	13.904,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.650,00			
Acumulado até o dia:						285.063,98	298.342,22	15.714,79C
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00				
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		30,00			
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						303.673,41	305.949,31	4.712,45C
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65			
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						304.107,06	306.382,96	4.712,45C
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						304.107,06	306.420,72	4.750,21C
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02 -2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						305.111,41	306.547,31	3.872,45C
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						307.220,49	308.476,39	3.692,45C
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						307.323,49	309.636,39	4.749,45C
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						342.016,05	342.809,72	3.230,22C
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						343.813,38	350.877,70	9.500,87C
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						343.813,38	351.040,70	9.663,87C
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						349.575,88	355.364,76	8.225,43C
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						366.442,07	371.690,95	7.685,43C
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						366.599,03	371.690,95	7.528,47C
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
Acumulado até o dia:						366.599,03	372.008,91	7.846,43C
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						366.825,60	372.235,48	7.846,43C
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						366.825,60	372.650,48	8.261,43C
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						366.825,60	374.589,60	10.200,55C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
						393.676,68	397.116,62	5.876,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:								
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:								
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50	398.453,98	399.954,80	3.937,37C
Acumulado até o dia:								
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00	398.453,98	401.417,30	5.399,87C
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96	400.889,83	401.585,30	3.132,02C
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						419.041,82	420.076,25	3.470,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
Acumulado até o dia:						421.728,30	420.556,25	1.264,50C
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						421.728,30	420.659,25	1.367,50C
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						421.728,30	439.349,36	20.057,61C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						438.106,99	442.665,28	6.994,84C
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						443.516,99	442.980,04	1.899,60C
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						443.743,55	443.621,60	2.314,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
Acumulado até o dia:								
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02	443.830,41	444.038,29	2.644,43C
Acumulado até o dia:								
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59			
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				
						448.507,99	450.683,89	4.612,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						451.480,36	450.810,48	1.766,67C
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						451.480,36	450.848,24	1.804,43C
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460.495,25	459.760,13	1.701,43C
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						461.641,70	460.417,09	1.211,94C
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						465.233,28	464.008,67	1.211,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						465.233,28	464.975,82	2.179,09C
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		2.226,56			
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						465.733,28	467.202,38	3.905,65C
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						465.890,24	467.202,38	3.748,69C
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						465.890,24	467.617,38	4.163,69C
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						466.413,41	468.420,83	4.443,97C
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				
Acumulado até o dia:						466.644,69	468.652,11	4.443,97C
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55			
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						466.644,69	470.627,66	6.419,52C
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
Acumulado até o dia:						468.829,54	470.627,66	4.234,67C
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						468.829,54	470.987,66	4.594,67C
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						483.869,27	486.027,39	4.594,67C
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
Acumulado até o dia:						486.389,37	488.897,49	4.944,67C
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						486.464,92	488.935,25	4.906,88C
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						487.819,27	489.061,84	3.679,12C
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						487.857,03	489.061,84	3.641,36C
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						489.286,11	490.490,92	3.641,36C
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						499.003,57	500.455,38	3.888,36C
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
Acumulado até o dia:						500.466,77	500.990,30	2.960,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						502.366,77	502.890,30	2.960,08C
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
Acumulado até o dia:						502.730,21	503.253,74	2.960,08C
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,11				
Acumulado até o dia:						504.962,91	505.115,33	2.588,97C
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						505.462,91	506.530,73	3.504,37C
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						506.079,35	506.629,85	2.987,05C
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						506.301,50	506.834,40	2.969,45C
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						506.301,50	507.249,40	3.384,45C
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
Acumulado até o dia:						506.301,50	507.532,44	3.667,49C
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						506.301,50	507.618,63	3.753,68C
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04	506.722,70	508.039,83	3.753,68C
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	766,19				
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						521.375,58	523.404,56	4.465,53C
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						522.105,27	523.851,21	4.182,49C
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	425,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	286,00				
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
Acumulado até o dia:						523.284,77	524.318,86	3.470,64C
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						523.370,96	524.318,86	3.384,45C
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						527.500,67	527.848,57	2.784,45C
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						527.500,67	528.617,58	3.553,46C
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						528.929,75	531.294,37	4.801,17C
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						529.901,00	531.294,37	3.829,92C
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
Acumulado até o dia:						530.641,24	541.684,37	13.479,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMÁTICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				
						545.038,42	556.710,55	14.108,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						546.378,53	558.730,55	14.788,57C
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						557.681,29	558.730,55	3.485,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						558.031,29	559.230,55	3.635,81C
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						562.163,84	561.448,01	1.720,72C
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						562.368,39	561.652,56	1.720,72C
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						562.368,39	561.964,87	2.033,03C
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						562.414,77	562.426,25	2.448,03C
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						577.304,61	577.316,09	2.448,03C
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						583.303,76	583.315,24	2.448,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24					
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00				
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00					
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32				
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32					
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	312,31					
Acumulado até o dia:									
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25	585.104,79	585.273,55	2.605,31C	
Acumulado até o dia:							585.104,79	586.004,80	3.336,56C
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00					
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76					
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25					
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00				
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						586.600,39	586.364,80	2.200,96C
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12			
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						586.798,63	586.563,04	2.200,96C
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						588.665,12	589.797,09	3.568,52C
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
Acumulado até o dia:						602.014,97	603.904,32	4.325,90C
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						604.150,95	606.104,32	4.389,92C
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						606.568,95	606.272,32	2.139,92C
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						607.300,95	606.944,32	2.079,92C
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						609.889,49	611.149,77	3.696,83C
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						609.889,49	611.299,74	3.846,80C
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						611.976,61	611.398,86	1.858,80C
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
Acumulado até o dia:						612.133,57	611.577,97	1.880,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
Acumulado até o dia:						613.295,81	614.081,10	3.221,84C
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						615.448,27	616.233,56	3.221,84C
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						615.448,27	616.440,38	3.428,66C
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						615.448,27	617.448,07	4.436,35C
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						635.956,49	637.806,32	4.286,38C
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						636.292,49	638.142,32	4.286,38C
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						636.997,49	638.847,32	4.286,38C
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						638.005,18	638.847,32	3.278,69C
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						639.848,44	640.450,58	3.038,69C
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						641.277,52	644.227,98	5.387,01C
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						641.821,52	644.391,98	5.007,01C
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						666.942,27	670.369,69	5.863,97C
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
Acumulado até o dia:						669.279,70	670.559,69	3.716,54C
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						669.279,70	674.424,69	7.581,54C
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						673.259,70	679.261,22	8.438,07C
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
Acumulado até o dia:						677.124,70	681.161,22	6.473,07C
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						679.889,02	683.397,49	5.945,02C
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
Acumulado até o dia:						681.436,73	683.575,53	4.575,35C
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						682.296,60	684.435,40	4.575,35C
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
Acumulado até o dia:						682.296,60	685.540,76	5.680,71C
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						684.556,60	685.900,76	3.780,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						691.876,60	693.220,76	3.780,71C
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	77,31				
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
						711.685,51	713.029,67	3.780,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						712.021,51	713.725,67	4.140,71C
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						713.665,82	715.420,21	4.190,94C
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						714.193,82	715.588,21	3.830,94C
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						715.349,41	715.588,21	2.675,35C
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						716.778,49	717.017,29	2.675,35C
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						716.778,49	718.217,29	3.875,35C
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						716.778,49	718.374,25	4.032,31C
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		81,78			
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						759.182,79	759.578,55	2.832,31C
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						760.917,36	759.578,55	1.097,74C
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						762.877,36	761.538,55	1.097,74C
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						763.405,41	761.538,55	569,69C
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						765.622,86	763.756,00	569,69C
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			
Acumulado até o dia:						765.622,86	763.942,52	756,21C
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.		214,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	214,34				
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						768.237,20	766.736,66	936,01C
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						768.417,00	766.736,66	756,21C
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00			
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:						768.417,00	768.667,63	2.687,18C
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						769.625,00	769.875,63	2.687,18C
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						788.851,99	789.102,62	2.687,18C
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00			
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						792.382,96	791.062,62	1.116,21C
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						793.498,26	791.920,92	859,21C
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						794.002,26	792.424,92	859,21C
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.		156,96			
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						822.531,54	822.885,66	2.790,67C
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						826.531,59	826.489,84	2.394,80C
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:						826.696,79	830.955,04	6.694,80C
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	156,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						833.101,29	836.831,49	6.166,75C
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		203,04			
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						837.401,29	837.034,53	2.069,79C
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						837.533,45	839.138,56	4.041,66C
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						837.752,22	839.357,33	4.041,66C
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						837.851,34	839.456,45	4.041,66C
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
Acumulado até o dia:						837.851,34	841.498,90	6.084,11C
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		79,90			
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	42,74				
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						873.999,91	878.347,47	6.784,11C
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00			
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						876.015,91	880.363,47	6.784,11C
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						876.015,91	882.544,74	8.965,38C
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
Acumulado até o dia:						879.947,79	898.067,30	20.556,06C
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						886.166,64	899.595,50	15.865,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						887.411,64	899.595,50	14.620,41C
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
Acumulado até o dia:						921.119,58	933.303,44	14.620,41C
Conta: 2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR				Saldo anterior:				614,77C
02/01/2020	127	03/2020	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.		4.817,26			
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						366,41	4.817,26	5.065,62C
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.493,17				
Acumulado até o dia:						1.859,58	4.817,26	3.572,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						2.379,06	4.817,26	3.052,97C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
Acumulado até o dia:						2.605,63	4.817,26	2.826,40C
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APOLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						3.745,63	4.817,26	1.686,40C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
Acumulado até o dia:						4.055,24	4.817,26	1.376,79C
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						4.556,24	4.817,26	875,79C
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						4.594,00	4.817,26	838,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	51,38				
Acumulado até o dia:						4.645,38	4.817,26	786,65C
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	168,44				
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	3,44				
Acumulado até o dia:						4.817,26	4.817,26	614,77C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - CSRF				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	300	12/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.)		895,13			
20/01/2020	302	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	895,13				
Acumulado até o dia:						895,13	895,13	0,00
21/01/2020	312	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.)		36,69			
21/01/2020	313	82/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.).	36,69				
Acumulado até o dia:						931,82	931,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	315	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		80,21			
23/01/2020	317	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	80,21				
Acumulado até o dia:						1.012,03	1.012,03	0,00
24/01/2020	326	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.)		34,02			
24/01/2020	328	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.)	34,02				
Acumulado até o dia:						1.046,05	1.046,05	0,00
31/01/2020	340	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.)		39,22			
31/01/2020	348	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.)	39,22				
Acumulado até o dia:						1.085,27	1.085,27	0,00
04/02/2020	412	204/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		237,20			
Acumulado até o dia:						1.085,27	1.322,47	237,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	413	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	237,20				
Acumulado até o dia:						1.322,47	1.322,47	0,00
13/02/2020	518	60/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.)		89,15			
13/02/2020	519	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	89,15				
Acumulado até o dia:						1.411,62	1.411,62	0,00
20/02/2020	562	12/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.)		895,13			
20/02/2020	564	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	895,13				
Acumulado até o dia:						2.306,75	2.306,75	0,00
21/02/2020	566	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.)		23,97			
21/02/2020	567	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.).	23,97				
21/02/2020	568	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		103,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	570	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	103,13				
21/02/2020	573	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.)		34,02			
21/02/2020	575	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						2.467,87	2.467,87	0,00
28/02/2020	582	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.)		39,22			
28/02/2020	583	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						2.507,09	2.507,09	0,00
12/03/2020	734	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
12/03/2020	736	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						2.554,34	2.554,34	0,00
20/03/2020	776	12/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.)		895,13			
20/03/2020	778	12/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	895,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.449,47	3.449,47	0,00
23/03/2020	780	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.)		40,98			
23/03/2020	782	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	40,98				
Acumulado até o dia:						3.490,45	3.490,45	0,00
25/03/2020	785	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.)		34,02			
25/03/2020	786	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	34,02				
25/03/2020	787	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		112,76			
25/03/2020	789	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	112,76				
Acumulado até o dia:						3.637,23	3.637,23	0,00
01/04/2020	887	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.)		39,22			
01/04/2020	889	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						3.676,45	3.676,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	895	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
03/04/2020	897	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						3.723,70	3.723,70	0,00
22/04/2020	945	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.)		30,91			
22/04/2020	946	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.).	30,91				
Acumulado até o dia:						3.754,61	3.754,61	0,00
23/04/2020	948	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		100,62			
23/04/2020	949	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	100,62				
Acumulado até o dia:						3.855,23	3.855,23	0,00
24/04/2020	950	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.)		34,02			
24/04/2020	951	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						3.889,25	3.889,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	968	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.)		39,22			
30/04/2020	969	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						3.928,47	3.928,47	0,00
08/05/2020	1058	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
Acumulado até o dia:						3.928,47	3.975,72	47,25C
21/05/2020	1069	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
21/05/2020	1070	50/2020	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	1,24				
Acumulado até o dia:						3.976,96	3.975,72	1,24D
25/05/2020	1103	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.)		34,02			
25/05/2020	1104	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	34,02				
25/05/2020	1105	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		102,28			
25/05/2020	1106	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	102,28				
Acumulado até o dia:						4.113,26	4.112,02	1,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1167	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.)		39,22			
01/06/2020	1168	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						4.152,48	4.151,24	1,24D
05/06/2020	1173	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
Acumulado até o dia:						4.152,48	4.198,49	46,01C
10/06/2020	1176	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						4.199,73	4.198,49	1,24D
22/06/2020	1247	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.)		4,44			
Acumulado até o dia:						4.199,73	4.202,93	3,20C
24/06/2020	1248	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		4,40			
Acumulado até o dia:						4.199,73	4.207,33	7,60C
25/06/2020	1260	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.)		34,02			
25/06/2020	1261	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						4.233,75	4.241,35	7,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1361	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.)		39,22			
01/07/2020	1362	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						4.272,97	4.280,57	7,60C
08/07/2020	1371	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
08/07/2020	1372	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						4.320,22	4.327,82	7,60C
21/07/2020	1406	60/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.)		18,53			
21/07/2020	1407	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	18,53				
21/07/2020	1408	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.)		23,69			
21/07/2020	1409	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.).	23,69				
Acumulado até o dia:						4.362,44	4.370,04	7,60C
23/07/2020	1426	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		5,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.362,44	4.375,07	12,63C
24/07/2020	1431	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.)		34,02			
24/07/2020	1434	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						4.396,46	4.409,09	12,63C
31/07/2020	1439	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.)		39,22			
31/07/2020	1440	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						4.435,68	4.448,31	12,63C
05/08/2020	1488	204/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		237,20			
05/08/2020	1490	204/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		237,20			
05/08/2020	1492	42/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		237,20			
05/08/2020	1494	42/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		237,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/08/2020	1509	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	237,20					
05/08/2020	1510	204/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	237,20					
05/08/2020	1511	42/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	237,20					
05/08/2020	1512	42/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	237,20					
Acumulado até o dia:							5.384,48	5.397,11	12,63C
07/08/2020	1514	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25				
07/08/2020	1515	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25					
Acumulado até o dia:							5.431,73	5.444,36	12,63C
21/08/2020	1617	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		38,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2020	1624	67/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.)		29,51				
21/08/2020	1625	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.).	4,44					
21/08/2020	1626	67/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.).	29,51					
21/08/2020	1684	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	38,09					
21/08/2020	1685	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	5,03					
21/08/2020	1686	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	4,40					
Acumulado até o dia:							5.513,20	5.511,96	1,24D
25/08/2020	1632	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.)		34,02				
25/08/2020	1633	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).	34,02					
Acumulado até o dia:							5.547,22	5.545,98	1,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1688	16/2020	Ajuste decorrente de pagamento efetuado a menor na geração do DARF 6147, relativo às Faturas 25128432; 25966516; 26824007 - ENERGISA, em razão de arredondamento do sistema a ser compensado.		0,01			
Acumulado até o dia:						5.547,22	5.545,99	1,23D
01/09/2020	1693	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.)		39,22			
01/09/2020	1694	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						5.586,44	5.585,21	1,23D
03/09/2020	1704	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
03/09/2020	1705	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						5.633,69	5.632,46	1,23D
14/09/2020	1739	60/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)		44,65			
14/09/2020	1740	60/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).	44,65				
Acumulado até o dia:						5.678,34	5.677,11	1,23D
23/09/2020	1836	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		51,24			
Acumulado até o dia:						5.678,34	5.728,35	50,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1838	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	51,24				
Acumulado até o dia:						5.729,58	5.728,35	1,23D
01/10/2020	1934	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.)		39,22			
01/10/2020	1935	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						5.768,80	5.767,57	1,23D
05/10/2020	1941	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
05/10/2020	1942	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						5.816,05	5.814,82	1,23D
16/10/2020	1989	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.)		34,02			
16/10/2020	1990	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						5.850,07	5.848,84	1,23D
22/10/2020	2071	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		56,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2072	16/2020	Apropriação de valor recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	56,95				
Acumulado até o dia:						5.907,02	5.905,79	1,23D
23/10/2020	2081	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.)		34,02			
23/10/2020	2082	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						5.941,04	5.939,81	1,23D
30/10/2020	2269	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.)		39,22			
30/10/2020	2270	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						5.980,26	5.979,03	1,23D
10/11/2020	2159	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
10/11/2020	2160	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						6.027,51	6.026,28	1,23D
23/11/2020	2247	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		79,06			
Acumulado até o dia:						6.027,51	6.105,34	77,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2252	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.)		34,02			
25/11/2020	2253	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	34,02				
25/11/2020	2254	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	79,06				
25/11/2020	2257	59/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.)		26,01			
Acumulado até o dia:						6.140,59	6.165,37	24,78C
26/11/2020	2258	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	26,01				
Acumulado até o dia:						6.166,60	6.165,37	1,23D
01/12/2020	2303	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.)		39,22			
01/12/2020	2304	15/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.).	39,22				
Acumulado até o dia:						6.205,82	6.204,59	1,23D
03/12/2020	2311	142/2020	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.		1,23			
Acumulado até o dia:						6.205,82	6.205,82	0,00
09/12/2020	2330	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2483	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
Acumulado até o dia:						6.253,07	6.253,07	0,00
23/12/2020	2572	16/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)		99,05			
23/12/2020	2573	16/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	99,05				
Acumulado até o dia:						6.352,12	6.352,12	0,00
28/12/2020	2452	50/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		47,25			
28/12/2020	2481	30/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.)		34,02			
Acumulado até o dia:						6.352,12	6.433,39	81,27C
29/12/2020	2583	50/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	47,25				
29/12/2020	2584	30/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).	34,02				
Acumulado até o dia:						6.433,39	6.433,39	0,00
30/12/2020	2487	15/2020	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.)		39,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.433,39	6.472,61	39,22C
Conta:	2.1.4.3.1.01	-	ISS a Recolher	Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	300	12/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.)		189,45			
Acumulado até o dia:						0,00	189,45	189,45C
24/01/2020	325	56/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.)		16,08			
24/01/2020	326	30/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.)		10,80			
Acumulado até o dia:						0,00	216,33	216,33C
30/01/2020	336	43/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,41			
30/01/2020	345	45/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	234,74	234,74C
31/01/2020	339	14/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		8,04			
Acumulado até o dia:						0,00	242,78	242,78C
04/02/2020	412	204/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		125,50			
04/02/2020	481	51/2020	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		155,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	524,08	524,08C
05/02/2020	483	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		18,17			
Acumulado até o dia:						0,00	542,25	542,25C
10/02/2020	501	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 2,5% conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
10/02/2020	502	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.).	16,08				
10/02/2020	503	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	8,04				
10/02/2020	504	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,41				
10/02/2020	505	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	10,80				
10/02/2020	508	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	189,45				
Acumulado até o dia:						242,78	542,25	299,47C
11/02/2020	514	54/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.)		6,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242,78	548,50	305,72C
12/02/2020	517	59/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)		13,04			
Acumulado até o dia:						242,78	561,54	318,76C
13/02/2020	518	60/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.)		47,17			
Acumulado até o dia:						242,78	608,71	365,93C
20/02/2020	562	12/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.)		189,45			
20/02/2020	1187	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	189,45				
Acumulado até o dia:						432,23	798,16	365,93C
21/02/2020	573	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						432,23	808,96	376,73C
27/02/2020	577	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		15,94			
Acumulado até o dia:						432,23	824,90	392,67C
28/02/2020	584	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		1,99			
Acumulado até o dia:						432,23	826,89	394,66C
02/03/2020	691	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						432,23	840,89	408,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	697	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		151,62			
Acumulado até o dia:						432,23	992,51	560,28C
06/03/2020	699	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)		0,94			
06/03/2020	701	53/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.)		2,41			
Acumulado até o dia:						432,23	995,86	563,63C
10/03/2020	715	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1,99				
10/03/2020	716	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
10/03/2020	717	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.).	2,41				
10/03/2020	718	59/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	13,04				
10/03/2020	719	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	18,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	720	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	155,80				
10/03/2020	721	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 ref. a Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	15,94				
10/03/2020	723	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	10,80				
10/03/2020	724	54/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	6,25				
10/03/2020	725	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	47,17				
10/03/2020	727	116/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.).	0,94				
Acumulado até o dia:								
12/03/2020	734	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
12/03/2020	738	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,41			
						718,74	995,86	277,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	739	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,41				
Acumulado até o dia:						723,15	1.025,27	302,12C
20/03/2020	769	112/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.)		2,00			
20/03/2020	776	12/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.)		189,45			
20/03/2020	802	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		2,01			
20/03/2020	1188	12/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	189,45				
Acumulado até o dia:						912,60	1.218,73	306,13C
25/03/2020	784	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		16,06			
25/03/2020	785	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						912,60	1.245,59	332,99C
26/03/2020	793	80/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		3,60			
26/03/2020	794	113/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.)		21,38			
Acumulado até o dia:						912,60	1.270,57	357,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	797	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,40			
Acumulado até o dia:						912,60	1.274,97	362,37C
31/03/2020	798	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
31/03/2020	800	80/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		1,80			
Acumulado até o dia:						912,60	1.290,77	378,17C
03/04/2020	893	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		146,30			
03/04/2020	895	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
Acumulado até o dia:						912,60	1.462,07	549,47C
07/04/2020	905	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		16,00			
07/04/2020	906	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		2,00			
Acumulado até o dia:						912,60	1.480,07	567,47C
13/04/2020	908	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
13/04/2020	909	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	151,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	910	112/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.).	2,00				
13/04/2020	911	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
13/04/2020	912	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1,80				
13/04/2020	913	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	3,60				
13/04/2020	914	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	10,80				
13/04/2020	915	113/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.).	21,38				
13/04/2020	916	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,40				
13/04/2020	917	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	2,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	918	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	16,06				
Acumulado até o dia:						1.165,27	1.480,07	314,80C
24/04/2020	950	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						1.165,27	1.490,87	325,60C
29/04/2020	964	111/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.)		8,00			
29/04/2020	965	111/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.).	8,00				
Acumulado até o dia:						1.173,27	1.498,87	325,60C
30/04/2020	967	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,41			
Acumulado até o dia:						1.173,27	1.503,28	330,01C
04/05/2020	1047	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						1.173,27	1.517,28	344,01C
08/05/2020	1055	80/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		22,20			
08/05/2020	1056	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		138,32			
08/05/2020	1058	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.173,27	1.702,80	529,53C
12/05/2020	1061	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	16,00				
12/05/2020	1062	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	10,80				
12/05/2020	1063	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	146,30				
12/05/2020	1064	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
12/05/2020	1065	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	2,00				
12/05/2020	1066	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
12/05/2020	1067	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,41				
12/05/2020	1068	07/2020	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	0,72				
Acumulado até o dia:						1.392,50	1.702,80	310,30C
15/05/2020	1072	53/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.)		1,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1073	53/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.)		0,29			
15/05/2020	1189	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.)	1,45				
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.704,54	310,59C
25/05/2020	1101	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		15,61			
25/05/2020	1103	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.730,95	337,00C
29/05/2020	1107	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,42			
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.735,37	341,42C
02/06/2020	1172	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.749,37	355,42C
05/06/2020	1173	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.774,37	380,42C
10/06/2020	1179	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
10/06/2020	1180	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	10,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2020	1181	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	15,61					
10/06/2020	1182	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	138,32					
10/06/2020	1183	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	22,20					
10/06/2020	1184	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00					
10/06/2020	1185	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,42					
10/06/2020	1186	53/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).	0,29					
Acumulado até o dia:							1.624,59	1.774,37	149,78C
17/06/2020	1203	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		68,97				
17/06/2020	1204	77/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)		14,24				
Acumulado até o dia:							1.624,59	1.857,58	232,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1255	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		15,61			
25/06/2020	1259	80/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		7,00			
25/06/2020	1260	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	1268	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,43	1.624,59	1.890,99	266,40C
Acumulado até o dia:								
01/07/2020	1300	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		7,00	1.624,59	1.895,42	270,83C
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	1364	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		68,40	1.624,59	1.902,42	277,83C
Acumulado até o dia:								
08/07/2020	1371	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00	1.624,59	1.970,82	346,23C
Acumulado até o dia:								
10/07/2020	1377	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	15,61		1.624,59	1.995,82	371,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/07/2020	1378	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	7,00					
10/07/2020	1379	80/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	7,00					
10/07/2020	1380	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,43					
10/07/2020	1381	77/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	14,24					
10/07/2020	1382	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00					
10/07/2020	1383	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	68,97					
10/07/2020	1384	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	10,80					
Acumulado até o dia:									
21/07/2020	1406	60/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.)		9,80	1.777,64	1.995,82	218,18C	
Acumulado até o dia:							1.777,64	2.005,62	227,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1431	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.)		10,80			
24/07/2020	1432	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		7,79			
Acumulado até o dia:						1.777,64	2.024,21	246,57C
30/07/2020	1438	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,42			
Acumulado até o dia:						1.777,64	2.028,63	250,99C
03/08/2020	1485	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		3,89			
Acumulado até o dia:						1.777,64	2.032,52	254,88C
05/08/2020	1488	204/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		125,50			
05/08/2020	1490	204/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		125,50			
05/08/2020	1492	42/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		125,50			
05/08/2020	1494	42/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)		125,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/08/2020	1502	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	125,50					
05/08/2020	1503	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	125,50					
05/08/2020	1504	204/2019	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	125,50					
05/08/2020	1505	42/2020	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	125,50					
05/08/2020	1506	42/2020	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	125,50					
05/08/2020	1683	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		68,02				
Acumulado até o dia:							2.405,14	2.602,54	197,40C
06/08/2020	1513	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		7,00				
Acumulado até o dia:							2.405,14	2.609,54	204,40C
07/08/2020	1514	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.405,14	2.634,54	229,40C
10/08/2020	1520	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,42				
10/08/2020	1521	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
10/08/2020	1522	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	3,89				
10/08/2020	1523	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	68,40				
10/08/2020	1524	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	7,79				
10/08/2020	1525	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	9,80				
10/08/2020	1526	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	7,00				
10/08/2020	1527	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	10,80				
Acumulado até o dia:						2.542,24	2.634,54	92,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1628	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		7,79			
25/08/2020	1632	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						2.542,24	2.653,13	110,89C
28/08/2020	1641	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)		4,41			
Acumulado até o dia:						2.542,24	2.657,54	115,30C
02/09/2020	1696	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		67,45			
02/09/2020	1700	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		7,00			
Acumulado até o dia:						2.542,24	2.731,99	189,75C
03/09/2020	1704	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
03/09/2020	1708	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		2,01			
Acumulado até o dia:						2.542,24	2.759,00	216,76C
10/09/2020	1720	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	25,00				
10/09/2020	1721	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.)	10,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	1722	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	7,79				
10/09/2020	1723	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	68,02				
10/09/2020	1724	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	7,00				
10/09/2020	1725	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	4,41				
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.759,00	93,74C
14/09/2020	1739	60/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)		23,62			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.782,62	117,36C
25/09/2020	1843	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		8,05			
25/09/2020	1861	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)		4,40			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.795,07	129,81C
30/09/2020	1866	132/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.)		14,15			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.809,22	143,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1932	54/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.)		9,50			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.818,72	153,46C
05/10/2020	1939	127/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.)		55,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
05/10/2020	1948	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.912,72	247,46C
06/10/2020	1993	85/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.)		77,30			
Acumulado até o dia:						2.665,26	2.990,02	324,76C
13/10/2020	1969	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
13/10/2020	1970	54/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	9,50				
13/10/2020	1971	132/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.).	14,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1972	14/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	2,01				
13/10/2020	1973	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	8,05				
13/10/2020	1974	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	67,45				
13/10/2020	1975	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
13/10/2020	1976	60/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).	23,62				
13/10/2020	1977	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	4,40				
Acumulado até o dia:								
16/10/2020	1987	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		67,07	2.833,44	2.990,02	156,58C
16/10/2020	1989	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.)		10,80			
16/10/2020	2154	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	10,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.844,24	3.067,89	223,65C
19/10/2020	1997	85/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.)		146,40			
Acumulado até o dia:						2.844,24	3.214,29	370,05C
23/10/2020	2081	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						2.844,24	3.225,09	380,85C
26/10/2020	2088	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		8,05			
Acumulado até o dia:						2.844,24	3.233,14	388,90C
30/10/2020	2095	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
30/10/2020	2096	131/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.)		30,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)		4,41			
Acumulado até o dia:						2.844,24	3.281,55	437,31C
10/11/2020	2144	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	25,00				
10/11/2020	2145	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	10,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2146	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	8,05				
10/11/2020	2147	85/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	77,30				
10/11/2020	2148	85/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	146,40				
10/11/2020	2149	131/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.).	30,00				
10/11/2020	2150	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	67,07				
10/11/2020	2151	127/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.).	55,00				
10/11/2020	2152	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2153	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	4,41				
10/11/2020	2157	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		68,21			
10/11/2020	2159	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.374,76	92,49C
25/11/2020	2252	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.)		10,80			
25/11/2020	2255	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		16,28			
25/11/2020	2257	59/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.)		13,77			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.415,61	133,34C
30/11/2020	2267	43/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)		4,41			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.420,02	137,75C
01/12/2020	2299	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		14,00			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.434,02	151,75C
03/12/2020	2311	142/2020	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.		0,72			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.434,74	152,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2329	51/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)		137,94			
09/12/2020	2330	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
Acumulado até o dia:						3.282,27	3.597,68	315,41C
10/12/2020	2331	50/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	25,00				
10/12/2020	2332	30/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	10,80				
10/12/2020	2333	56/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	16,28				
10/12/2020	2334	51/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	68,21				
10/12/2020	2335	45/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	14,00				
10/12/2020	2336	59/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDEIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	13,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2337	43/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	4,41				
Acumulado até o dia:						3.434,74	3.597,68	162,94C
28/12/2020	2452	50/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)		25,00			
28/12/2020	2460	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)		7,46			
28/12/2020	2480	56/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)		16,60			
28/12/2020	2481	30/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.)		10,80			
Acumulado até o dia:						3.434,74	3.657,54	222,80C
30/12/2020	2486	45/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)		16,66			
Acumulado até o dia:						3.434,74	3.674,20	239,46C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente				Saldo anterior:				57.495,29C
02/01/2020	353	206/2019	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física)	6.948,48				
02/01/2020	353	206/2019	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.	50.546,81				
Acumulado até o dia:						57.495,29	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	318,62	318,62C
30/06/2020	1296	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JUNHO/2020.		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	320,09	320,09C
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	957,33	957,33C
31/07/2020	1482	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JULHO/2020.		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	959,31	959,31C
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,55	1.596,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1682	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	318,93				
31/08/2020	1682	116/2020	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de AGOSTO/2020.		0,88			
31/08/2020	1682	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	1.277,67				
Acumulado até o dia:						1.596,60	1.597,43	0,83C
13/10/2020	1968	116/2020	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/10.	0,88				
Acumulado até o dia:						1.597,48	1.597,43	0,05D
03/12/2020	2311	142/2020	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.		0,05			
Acumulado até o dia:						1.597,48	1.597,48	0,00
Conta: 2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190			Saldo anterior:					11,34C
02/01/2020	199	95/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	11,34				
Acumulado até o dia:						11,34	0,00	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social			Saldo anterior:					1.141.004,44C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.141.004,44C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					74.932,19C
01/01/2020	193		Encerramento do exercício de 2019.	74.932,19				
Acumulado até o dia:						74.932,19	0,00	0,00
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.	1.462.566,23				
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.		1.473.583,37			
Acumulado até o dia:						1.537.498,42	1.473.583,37	11.017,14C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					635.285,94C
01/01/2020	192		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		635.285,94			
01/01/2020	192		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	635.285,94				
01/01/2020	193		Encerramento do exercício de 2019.		74.932,19			
Acumulado até o dia:						635.285,94	710.218,13	710.218,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	Salários						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.		2.726,99			
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.		4.188,35			
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
Acumulado até o dia:						14.739,68	7.824,34	6.915,34D
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
Acumulado até o dia:						38.212,21	7.824,34	30.387,87D
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
Acumulado até o dia:						65.569,35	7.824,34	57.745,01D
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.617,22	7.824,34	60.792,88D
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
Acumulado até o dia:						95.948,63	7.824,34	88.124,29D
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
Acumulado até o dia:						103.867,63	7.824,34	96.043,29D
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				
Acumulado até o dia:						118.694,71	7.824,34	110.870,37D
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
Acumulado até o dia:						146.261,00	7.824,34	138.436,66D
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	23.793,74				
Acumulado até o dia:						170.054,74	7.824,34	162.230,40D
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
Acumulado até o dia:						173.979,25	7.824,34	166.154,91D
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						201.697,49	7.824,34	193.873,15D
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
Acumulado até o dia:						202.403,36	7.824,34	194.579,02D
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
Acumulado até o dia:						229.415,68	7.824,34	221.591,34D
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						257.133,92	7.824,34	249.309,58D
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
Acumulado até o dia:						284.582,20	7.824,34	276.757,86D
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						286.572,24	7.824,34	278.747,90D
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.761,52	7.824,34	281.937,18D
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
Acumulado até o dia:						317.270,80	7.824,34	309.446,46D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		309.446,46			
Acumulado até o dia:						317.270,80	317.270,80	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
Acumulado até o dia:						16.520,97	0,00	16.520,97D
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.926,87				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
Acumulado até o dia:						35.180,99	0,00	35.180,99D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		35.180,99			
Acumulado até o dia:						35.180,99	35.180,99	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
Acumulado até o dia:						2.048,93	0,00	2.048,93D
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						2.992,04	0,00	2.992,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						3.855,15	0,00	3.855,15D
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						4.143,57	0,00	4.143,57D
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
Acumulado até o dia:						4.351,77	0,00	4.351,77D
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						4.587,06	0,00	4.587,06D
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
Acumulado até o dia:						8.861,05	0,00	8.861,05D
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	131,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		10.719,16	10.719,16	0,00	10.719,16D
Acumulado até o dia:							10.719,16	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:							5.873,69	0,00
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:							11.747,38	0,00
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
Acumulado até o dia:							18.417,74	0,00
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:							19.283,00	0,00
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				
Acumulado até o dia:							25.911,42	0,00
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
Acumulado até o dia:							33.405,11	0,00
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
Acumulado até o dia:							34.342,02	0,00
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.898,80	0,00	40.898,80D
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
Acumulado até o dia:						43.488,14	0,00	43.488,14D
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						44.353,40	0,00	44.353,40D
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.096,76				
Acumulado até o dia:						52.450,16	0,00	52.450,16D
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
Acumulado até o dia:						57.200,16	0,00	57.200,16D
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
Acumulado até o dia:						63.982,93	0,00	63.982,93D
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
Acumulado até o dia:						72.033,84	0,00	72.033,84D
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				
Acumulado até o dia:						80.023,75	0,00	80.023,75D
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	395,01				
Acumulado até o dia:						80.418,76	0,00	80.418,76D
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.652,67	0,00	88.652,67D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		88.652,67			
Acumulado até o dia:						88.652,67	88.652,67	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
Acumulado até o dia:						13.007,46	4.080,15	8.927,31D
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
Acumulado até o dia:						23.869,65	7.463,57	16.406,08D
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
Acumulado até o dia:						34.679,61	10.793,29	23.886,32D
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
Acumulado até o dia:						45.467,75	10.793,29	34.674,46D
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
Acumulado até o dia:						45.467,75	14.109,21	31.358,54D
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.696,85	17.566,58	39.130,27D
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			
Acumulado até o dia:						66.450,38	20.552,12	45.898,26D
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
Acumulado até o dia:						77.834,95	24.057,39	53.777,56D
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
Acumulado até o dia:						89.404,10	27.632,92	61.771,18D
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
Acumulado até o dia:						100.753,40	31.131,72	69.621,68D
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
Acumulado até o dia:						112.126,67	34.635,78	77.490,89D
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		93.967,36	135.896,99	41.929,63	93.967,36D
Acumulado até o dia:								
						135.896,99	135.896,99	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94		3.888,31	0,00	3.888,31D
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30		6.439,25	0,00	6.439,25D
Acumulado até o dia:								
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51		9.714,55	0,00	9.714,55D
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67		11.901,06	0,00	11.901,06D
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.226,56		14.018,73	0,00	14.018,73D
Acumulado até o dia:								
						16.245,29	0,00	16.245,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
Acumulado até o dia:						18.106,88	0,00	18.106,88D
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
Acumulado até o dia:						20.324,34	0,00	20.324,34D
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						22.541,79	0,00	22.541,79D
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						24.778,06	0,00	24.778,06D
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						26.995,51	0,00	26.995,51D
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						32.772,84	0,00	32.772,84D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		32.772,84			
Acumulado até o dia:						32.772,84	32.772,84	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
Acumulado até o dia:						383,10	0,00	383,10D
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
Acumulado até o dia:						880,62	0,00	880,62D
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
Acumulado até o dia:						1.220,64	0,00	1.220,64D
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
Acumulado até o dia:						1.688,04	0,00	1.688,04D
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						2.041,30	0,00	2.041,30D
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
Acumulado até o dia:						2.348,94	0,00	2.348,94D
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
Acumulado até o dia:						2.707,10	0,00	2.707,10D
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
Acumulado até o dia:						3.070,45	0,00	3.070,45D
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	77,31				
Acumulado até o dia:						3.427,29	0,00	3.427,29D
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				
Acumulado até o dia:						3.784,98	0,00	3.784,98D
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.	42,74				
Acumulado até o dia:						4.533,91	0,00	4.533,91D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		4.533,91			
Acumulado até o dia:						4.533,91	4.533,91	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	44,00D
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						44,00	40,00	4,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						300,00	40,00	260,00D
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						300,00	118,00	182,00D
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						300,00	196,00	104,00D
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						472,00	196,00	276,00D
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						472,00	274,00	198,00D
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						636,00	274,00	362,00D
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						636,00	352,00	284,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		284,00			
Acumulado até o dia:						636,00	636,00	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						9.472,34	0,00	9.472,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						9.472,34	1.871,66	7.600,68D
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						18.944,68	1.871,66	17.073,02D
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						18.944,68	3.743,32	15.201,36D
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						28.417,02	3.743,32	24.673,70D
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						28.417,02	5.614,98	22.802,04D
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
Acumulado até o dia:						34.964,33	5.614,98	29.349,35D
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		31,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		124,72			
Acumulado até o dia:						41.511,64	5.771,56	35.740,08D
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		226,64			
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		367,65			
Acumulado até o dia:						48.058,95	6.365,85	41.693,10D
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
Acumulado até o dia:						54.606,26	6.365,85	48.240,41D
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		274,72			
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		286,00			
Acumulado até o dia:						54.606,26	6.926,57	47.679,69D
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		89,04			
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						61.153,57	7.195,33	53.958,24D
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		321,28			
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						67.468,64	7.696,33	59.772,31D
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		259,86			
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		159,72			
Acumulado até o dia:						73.783,71	8.115,91	65.667,80D
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						80.098,78	8.404,69	71.694,09D
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						86.413,85	8.693,47	77.720,38D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		77.720,38			
Acumulado até o dia:						86.413,85	86.413,85	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	1.440,00D
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
Acumulado até o dia:						25.429,95	0,00	25.429,95D
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						25.789,95	0,00	25.789,95D
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						26.149,95	0,00	26.149,95D
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						26.509,95	0,00	26.509,95D
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						26.869,95	0,00	26.869,95D
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						27.229,95	0,00	27.229,95D
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						27.589,95	0,00	27.589,95D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		27.589,95			
Acumulado até o dia:						27.589,95	27.589,95	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.050,00	50,00	4.000,00D
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	100,00	8.000,00D
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.362,28				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						12.297,28	155,00	12.142,28D
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						16.752,28	210,00	16.542,28D
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						21.207,28	265,00	20.942,28D
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						24.562,28	320,00	24.242,28D
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						27.917,28	320,00	27.597,28D
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						27.917,28	375,00	27.542,28D
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						31.272,28	430,00	30.842,28D
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						35.727,28	485,00	35.242,28D
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						40.182,28	540,00	39.642,28D
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						44.637,28	595,00	44.042,28D
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						49.092,28	650,00	48.442,28D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		48.442,28			
Acumulado até o dia:						49.092,28	49.092,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 0,00
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
Acumulado até o dia:						7,50	0,00	7,50D
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						457,50	0,00	457,50D
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
Acumulado até o dia:						863,59	0,00	863,59D
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
Acumulado até o dia:						868,86	0,00	868,86D
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
Acumulado até o dia:						1.666,26	0,00	1.666,26D
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2.003,41				
Acumulado até o dia:						3.669,67	0,00	3.669,67D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		3.669,67			
Acumulado até o dia:						3.669,67	3.669,67	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	83,00				
Acumulado até o dia:						83,00	0,00	83,00D
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
Acumulado até o dia:						421,35	0,00	421,35D
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
Acumulado até o dia:						706,65	0,00	706,65D
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						711,65	0,00	711,65D
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
Acumulado até o dia:						905,54	0,00	905,54D
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	676,22				
Acumulado até o dia:						1.581,76	0,00	1.581,76D
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.711,76	0,00	1.711,76D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.711,76			
Acumulado até o dia:						1.711,76	1.711,76	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	467,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						467,16	0,00	467,16D
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						750,20	0,00	750,20D
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.120,20	0,00	1.120,20D
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
Acumulado até o dia:						1.560,54	0,00	1.560,54D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.560,54			
Acumulado até o dia:						1.560,54	1.560,54	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						1.368,08	0,00	1.368,08D
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						2.543,93	0,00	2.543,93D
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
Acumulado até o dia:						3.567,80	0,00	3.567,80D
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
Acumulado até o dia:						5.236,32	0,00	5.236,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
Acumulado até o dia:						5.653,01	0,00	5.653,01D
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
Acumulado até o dia:						6.037,16	0,00	6.037,16D
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				
Acumulado até o dia:						6.941,87	0,00	6.941,87D
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
Acumulado até o dia:						8.412,43	0,00	8.412,43D
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
Acumulado até o dia:						9.965,75	0,00	9.965,75D
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						11.522,28	0,00	11.522,28D
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
Acumulado até o dia:						14.360,38	0,00	14.360,38D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		14.360,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.360,38	14.360,38	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						372,46	0,00	372,46D
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						612,46	0,00	612,46D
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						852,46	0,00	852,46D
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.127,76	0,00	1.127,76D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.127,76			
Acumulado até o dia:						1.127,76	1.127,76	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	380,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	0,00	55,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						295,00	0,00	295,00
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						355,00	0,00	355,00
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						415,00	0,00	415,00
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						475,00	0,00	475,00
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						924,00	0,00	924,00
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.044,00	0,00	1.044,00
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.104,00	0,00	1.104,00
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.879,00	0,00	1.879,00
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	62,00					
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		2.581,00	2.581,00	0,00	2.581,00D	
Acumulado até o dia:							2.581,00	2.581,00	
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00	
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.615,20	1.615,20	0,00	1.615,20D	
Acumulado até o dia:							1.615,20	1.615,20	
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00	
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00D	
Acumulado até o dia:							1.330,00	1.330,00	
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS						Saldo anterior:		0,00	
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00					
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							1.680,00	0,00	1.680,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00			
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	2.240,00	3.360,00
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	2.240,00	5.040,00
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	2.240,00	6.720,00
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	2.240,00	8.680,00
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		8.680,00			
Acumulado até o dia:						10.920,00	10.920,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	0,00	1.120,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
Acumulado até o dia:						1.271,96	0,00	1.271,96D
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						5.667,96	0,00	5.667,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						8.967,96	0,00	8.967,96D
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						9.359,96	0,00	9.359,96D
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						9.527,96	0,00	9.527,96D
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						12.715,96	0,00	12.715,96D
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						14.153,96	0,00	14.153,96D
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.753,96	0,00	14.753,96D
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.057,96	0,00	18.057,96D
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						23.529,96	0,00	23.529,96D
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						23.968,96	0,00	23.968,96D
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						24.136,96	0,00	24.136,96D
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.370,96	0,00	28.370,96D
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						28.706,96	0,00	28.706,96D
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.082,96	0,00	33.082,96D
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.418,96	0,00	33.418,96D
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.586,96	0,00	33.586,96D
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						37.428,96	0,00	37.428,96D
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.388,96	0,00	39.388,96D
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						39.892,96	0,00	39.892,96D
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						43.050,96	0,00	43.050,96D
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						45.066,96	0,00	45.066,96D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		45.066,96			
Acumulado até o dia:						45.066,96	45.066,96	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
Acumulado até o dia:						1.338,84	0,00	1.338,84D
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						1.450,41	0,00	1.450,41D
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.290,41	0,00	2.290,41D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		2.290,41			
Acumulado até o dia:						2.290,41	2.290,41	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
Acumulado até o dia:						863,30	0,00	863,30D
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
Acumulado até o dia:						1.770,80	0,00	1.770,80D
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.654,30	0,00	2.654,30D
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
Acumulado até o dia:						3.385,80	0,00	3.385,80D
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
Acumulado até o dia:						4.117,30	0,00	4.117,30D
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
Acumulado até o dia:						4.928,80	0,00	4.928,80D
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
Acumulado até o dia:						5.396,45	0,00	5.396,45D
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
Acumulado até o dia:						5.760,10	0,00	5.760,10D
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
Acumulado até o dia:						5.833,32	0,00	5.833,32D
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
Acumulado até o dia:						6.860,82	0,00	6.860,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		6.860,82			
Acumulado até o dia:						6.860,82	6.860,82	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
Acumulado até o dia:						989,64	0,00	989,64D
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						6.463,76	0,00	6.463,76D
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				
Acumulado até o dia:						7.378,34	0,00	7.378,34D
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
Acumulado até o dia:						7.563,69	0,00	7.563,69D
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				
Acumulado até o dia:						8.904,58	0,00	8.904,58D
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
Acumulado até o dia:						9.820,17	0,00	9.820,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		11.377,04	11.377,04	0,00	11.377,04D
Acumulado até o dia:							11.377,04	0,00
Conta: 3.3.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
Acumulado até o dia:							47,10	0,00
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				47,10D
Acumulado até o dia:							167,80	0,00
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				167,80D
Acumulado até o dia:							240,36	0,00
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				240,36D
Acumulado até o dia:							254,66	0,00
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		254,66	254,66	0,00	254,66D
Acumulado até o dia:							254,66	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
Acumulado até o dia:							1.590,57	0,00
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				1.590,57D
Acumulado até o dia:							3.572,72	0,00
Acumulado até o dia:							3.572,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
Acumulado até o dia:						5.719,65	0,00	5.719,65D
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						7.658,77	0,00	7.658,77D
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						9.626,79	0,00	9.626,79D
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
Acumulado até o dia:						9.702,34	0,00	9.702,34D
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						9.788,53	0,00	9.788,53D
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
Acumulado até o dia:						10.527,77	0,00	10.527,77D
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						11.535,46	0,00	11.535,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
Acumulado até o dia:						12.640,82	0,00	12.640,82D
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						14.211,79	0,00	14.211,79D
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
Acumulado até o dia:						16.124,24	0,00	16.124,24D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		16.124,24			
Acumulado até o dia:						16.124,24	16.124,24	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						156,96	0,00	156,96D
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						313,92	0,00	313,92D
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						470,88	0,00	470,88D
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						627,84	0,00	627,84D
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						784,80	0,00	784,80D
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.302,12	0,00	1.302,12D
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
Acumulado até o dia:						2.346,12	0,00	2.346,12D
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.503,08	0,00	2.503,08D
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.660,04	0,00	2.660,04D
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.817,00	0,00	2.817,00D
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.973,96	0,00	2.973,96D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		2.973,96			
Acumulado até o dia:						2.973,96	2.973,96	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						240,64	0,00	240,64D
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
Acumulado até o dia:						566,80	0,00	566,80D
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						693,39	0,00	693,39D
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				
Acumulado até o dia:						1.043,58	0,00	1.043,58D
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						1.270,15	0,00	1.270,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
Acumulado até o dia:						1.510,48	0,00	1.510,48D
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.637,07	0,00	1.637,07D
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
Acumulado até o dia:						1.995,53	0,00	1.995,53D
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
Acumulado até o dia:						2.222,21	0,00	2.222,21D
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
Acumulado até o dia:						2.466,62	0,00	2.466,62D
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						2.593,21	0,00	2.593,21D
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
Acumulado até o dia:						2.911,17	0,00	2.911,17D
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						3.137,74	0,00	3.137,74D
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
Acumulado até o dia:						3.385,98	0,00	3.385,98D
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						3.512,57	0,00	3.512,57D
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						3.827,33	0,00	3.827,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						4.053,89	0,00	4.053,89D
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
Acumulado até o dia:						4.304,57	0,00	4.304,57D
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						4.431,16	0,00	4.431,16D
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
Acumulado até o dia:						4.949,76	0,00	4.949,76D
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
Acumulado até o dia:						5.173,41	0,00	5.173,41D
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.300,00	0,00	5.300,00D
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
Acumulado até o dia:						5.317,60	0,00	5.317,60D
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
Acumulado até o dia:						5.633,00	0,00	5.633,00D
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						5.837,55	0,00	5.837,55D
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
Acumulado até o dia:						5.999,53	0,00	5.999,53D
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.126,12	0,00	6.126,12D
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						6.330,67	0,00	6.330,67D
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
Acumulado até o dia:						6.416,17	0,00	6.416,17D
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						6.542,76	0,00	6.542,76D
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
Acumulado até o dia:						6.793,18	0,00	6.793,18D
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						6.943,15	0,00	6.943,15D
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
Acumulado até o dia:						7.122,26	0,00	7.122,26D
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						7.326,81	0,00	7.326,81D
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
Acumulado até o dia:						7.533,63	0,00	7.533,63D
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
Acumulado até o dia:						7.711,67	0,00	7.711,67D
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						7.861,64	0,00	7.861,64D
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
Acumulado até o dia:						8.048,16	0,00	8.048,16D
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	214,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.262,50	0,00	8.262,50D
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						8.412,47	0,00	8.412,47D
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	203,04				
Acumulado até o dia:						8.615,51	0,00	8.615,51D
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						8.834,28	0,00	8.834,28D
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						8.984,25	0,00	8.984,25D
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						9.203,02	0,00	9.203,02D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		9.203,02			
Acumulado até o dia:						9.203,02	9.203,02	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	480,00D
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	0,00	1.180,00D
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	0,00	1.660,00D
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.785,00	0,00	1.785,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	943,44				
Acumulado até o dia:						2.728,44	0,00	2.728,44D
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.428,44	0,00	3.428,44D
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.908,44	0,00	3.908,44D
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.998,44	0,00	3.998,44D
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.178,44	0,00	4.178,44D
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.878,44	0,00	4.878,44D
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.358,44	0,00	5.358,44D
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.058,44	0,00	6.058,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.538,44	0,00	6.538,44D
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						7.648,44	0,00	7.648,44D
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.348,44	0,00	8.348,44D
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						8.828,44	0,00	8.828,44D
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.178,44	0,00	9.178,44D
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.528,44	0,00	9.528,44D
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.768,44	0,00	9.768,44D
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						9.964,44	0,00	9.964,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.314,44	0,00	10.314,44D
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						10.554,44	0,00	10.554,44D
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.904,44	0,00	10.904,44D
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.144,44	0,00	11.144,44D
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
Acumulado até o dia:						11.616,90	0,00	11.616,90D
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.316,90	0,00	12.316,90D
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.506,90	0,00	12.506,90D
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						12.746,90	0,00	12.746,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.446,90	0,00	13.446,90D
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.926,90	0,00	13.926,90D
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.626,90	0,00	14.626,90D
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.106,90	0,00	15.106,90D
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						15.806,90	0,00	15.806,90D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		15.806,90			
Acumulado até o dia:						15.806,90	15.806,90	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	0,00	460,00D
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						925,00	0,00	925,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.630,00	0,00	1.630,00D
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
Acumulado até o dia:						1.913,00	0,00	1.913,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.913,00			
Acumulado até o dia:						1.913,00	1.913,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						99,12	0,00	99,12D
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						297,36	0,00	297,36D
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						457,36	0,00	457,36D
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
Acumulado até o dia:						742,21	0,00	742,21D
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				
Acumulado até o dia:						973,49	0,00	973,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
Acumulado até o dia:						1.336,93	0,00	1.336,93D
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.436,05	0,00	1.436,05D
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.601,25	0,00	1.601,25D
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.700,37	0,00	1.700,37D
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.898,61	0,00	1.898,61D
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.997,73	0,00	1.997,73D
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.096,85	0,00	2.096,85D
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.195,97	0,00	2.195,97D
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.060,97	0,00	6.060,97D
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.160,97	0,00	7.160,97D
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						8.020,84	0,00	8.020,84D
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						15.340,84	0,00	15.340,84D
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						15.879,79	0,00	15.879,79D
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
Acumulado até o dia:						15.945,87	0,00	15.945,87D
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.111,07	0,00	16.111,07D
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.210,19	0,00	16.210,19D
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
Acumulado até o dia:						16.342,35	0,00	16.342,35D
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.441,47	0,00	16.441,47D
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hinaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						16.904,03	0,00	16.904,03D
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
Acumulado até o dia:						17.003,15	0,00	17.003,15D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		17.003,15			
Acumulado até o dia:						17.003,15	17.003,15	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	306		Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE CONSUMO Nº: 127653 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	60,00				
20/01/2020	306		Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 11 do(a) JOSE AMERICO RODRIGUES.	190,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
21/02/2020	959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1065 do(a) TECHTUDO CELULARES COM. ACESS. E ASSIST. TEC..	110,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
22/04/2020	960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/04/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22984 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	131,00				
Acumulado até o dia:						491,00	0,00	491,00D
07/05/2020	1160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 46 do(a) EXCLUSIVA COMERCIAL LTDA.	169,65				
07/05/2020	1161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 147284 do(a) EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S.A..	14,99				
Acumulado até o dia:						675,64	0,00	675,64D
13/05/2020	1162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23436 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	26,00				
Acumulado até o dia:						701,64	0,00	701,64D
20/05/2020	1163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 59274 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	60,00				
Acumulado até o dia:						761,64	0,00	761,64D
01/06/2020	1164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9112 do(a) CASA J&A LTDA.	60,00				
Acumulado até o dia:						821,64	0,00	821,64D
06/07/2020	1354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 19485 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	294,00				
Acumulado até o dia:						1.115,64	0,00	1.115,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 65415 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	14,63				
Acumulado até o dia:						1.130,27	0,00	1.130,27D
27/07/2020	1356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 412 do(a) DISMAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.220,27	0,00	1.220,27D
08/09/2020	1825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126752 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	169,00				
08/09/2020	1826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 201534 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	77,94				
08/09/2020	1827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) MANOEL ALVES DO SANTOS.	20,94				
Acumulado até o dia:						1.488,15	0,00	1.488,15D
21/09/2020	1828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	13,11				
21/09/2020	1829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5365 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.561,26	0,00	1.561,26D
07/10/2020	2165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22225 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	99,75				
07/10/2020	2166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 51401 do(a) LENILSON LIMA MOTA SUPERMERCADO ME.	99,96				
07/10/2020	2167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.785,97	0,00	1.785,97D
29/10/2020	2168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 159218 do(a) SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	52,00				
Acumulado até o dia:						1.837,97	0,00	1.837,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 247325 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	27,27				
Acumulado até o dia:						1.865,24	0,00	1.865,24D
12/11/2020	2348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	90,00				
12/11/2020	2349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 202048311 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.045,24	0,00	2.045,24D
15/12/2020	2350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928216 do(a) DETRAN SERGIPE.	5,76				
15/12/2020	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928062 do(a) DETRAN SERGIPE.	5,21				
Acumulado até o dia:						2.056,21	0,00	2.056,21D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		2.056,21			
Acumulado até o dia:						2.056,21	2.056,21	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						415,00	0,00	415,00D
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						910,00	0,00	910,00D
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	0,00	1.410,00D
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.825,00	0,00	1.825,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.325,00	0,00	2.325,00D
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	0,00	2.740,00D
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	3.240,00D
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						3.655,00	0,00	3.655,00D
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.155,00	0,00	4.155,00D
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						4.570,00	0,00	4.570,00D
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	0,00	5.070,00D
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						5.485,00	0,00	5.485,00D
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	0,00	5.985,00D
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	6.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						7.315,00	0,00	7.315,00D
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.815,00	0,00	7.815,00D
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						8.230,00	0,00	8.230,00D
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.730,00	0,00	8.730,00D
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						9.145,00	0,00	9.145,00D
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.645,00	0,00	9.645,00D
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						10.060,00	0,00	10.060,00D
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.560,00	0,00	10.560,00D
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						10.975,00	0,00	10.975,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		10.975,00			
Acumulado até o dia:						10.975,00	10.975,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.14	-	Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
			Saldo anterior:					0,00
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	0,00	40,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						478,34	0,00	478,34D
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.686,34	0,00	1.686,34D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.686,34			
Acumulado até o dia:						1.686,34	1.686,34	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18	-	Cursos e Treinamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	0,00	3.638,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		3.638,00			
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19	-	Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		598,43	598,43	0,00	598,43D
Acumulado até o dia:							598,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00D
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00		7.600,00	0,00	7.600,00D
Acumulado até o dia:								
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00		11.400,00	0,00	11.400,00D
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00		15.200,00	0,00	15.200,00D
Acumulado até o dia:								
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00		19.000,00	0,00	19.000,00D
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00		20.900,00	0,00	20.900,00D
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00		22.800,00	0,00	22.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.700,00	0,00	24.700,00D
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	0,00	26.600,00D
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	0,00	28.500,00D
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						32.300,00	0,00	32.300,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		32.300,00			
Acumulado até o dia:						32.300,00	32.300,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	0,00	1.429,08D
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	0,00	2.858,16D
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	0,00	4.287,24D
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	0,00	5.716,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	0,00	7.145,40D
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	0,00	8.574,48D
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						10.003,56	0,00	10.003,56D
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						11.432,64	0,00	11.432,64D
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						12.861,72	0,00	12.861,72D
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						14.290,80	0,00	14.290,80D
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						15.719,88	0,00	15.719,88D
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						17.148,96	0,00	17.148,96D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		17.148,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.148,96	17.148,96	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	0,00	232,00D
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						411,80	0,00	411,80D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		411,80			
Acumulado até o dia:						411,80	411,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						103,00	0,00	103,00D
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						206,00	0,00	206,00D
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						309,00	0,00	309,00D
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
Acumulado até o dia:						809,00	0,00	809,00D
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						912,00	0,00	912,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	0,00	1.015,00D
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.118,00	0,00	1.118,00D
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.221,00	0,00	1.221,00D
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.324,00	0,00	1.324,00D
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.427,00	0,00	1.427,00D
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	1.530,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.530,00			
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
Acumulado até o dia:						388,25	0,00	388,25D
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						641,87	0,00	641,87D
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						1.075,52	0,00	1.075,52D
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
Acumulado até o dia:						1.402,62	0,00	1.402,62D
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
Acumulado até o dia:						1.449,57	0,00	1.449,57D
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						1.700,22	0,00	1.700,22D
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:						2.012,53	0,00	2.012,53D
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						3.912,53	0,00	3.912,53D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		3.912,53			
Acumulado até o dia:						3.912,53	3.912,53	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						46,38	0,00	46,38D
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101,70	0,00	101,70D
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
Acumulado até o dia:						1.059,39	0,00	1.059,39D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		1.059,39			
Acumulado até o dia:						1.059,39	1.059,39	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						37,76	0,00	37,76D
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						1.500,26	0,00	1.500,26D
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						4.010,26	0,00	4.010,26D
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						5.472,76	0,00	5.472,76D
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						5.510,52	0,00	5.510,52D
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						5.548,28	0,00	5.548,28D
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						7.010,78	0,00	7.010,78D
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						7.048,54	0,00	7.048,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						8.511,04	0,00	8.511,04D
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.548,80	0,00	8.548,80D
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						10.011,30	0,00	10.011,30D
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						10.049,06	0,00	10.049,06D
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						10.780,31	0,00	10.780,31D
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						11.549,32	0,00	11.549,32D
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.589,32	0,00	21.589,32D
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						22.320,57	0,00	22.320,57D
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						23.820,83	0,00	23.820,83D
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.020,83	0,00	25.020,83D
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						26.483,33	0,00	26.483,33D
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						27.945,83	0,00	27.945,83D
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						29.408,33	0,00	29.408,33D
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						43.408,33	0,00	43.408,33D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		43.408,33			
Acumulado até o dia:						43.408,33	43.408,33	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	397		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2020.	1,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	398		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2020.	5,21				
31/01/2020	399		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2020.	932,19				
31/01/2020	400		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2020.	5,80				
31/01/2020	401		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2020.	867,82				
31/01/2020	402		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2020.	2,82				
31/01/2020	403		Depreciação de Veículos em 31/01/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						3.448,21	0,00	3.448,21D
29/02/2020	637		Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2020.	1,20				
29/02/2020	638		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2020.	5,21				
29/02/2020	639		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2020.	932,19				
29/02/2020	640		Depreciação de Material Artístico em 29/02/2020.	5,80				
29/02/2020	641		Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2020.	867,82				
29/02/2020	642		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2020.	2,82				
29/02/2020	643		Depreciação de Veículos em 29/02/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						6.896,42	0,00	6.896,42D
31/03/2020	835		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2020.	1,20				
31/03/2020	836		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2020.	5,21				
31/03/2020	837		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2020.	962,61				
31/03/2020	838		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2020.	5,80				
31/03/2020	839		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2020.	867,82				
31/03/2020	840		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2020.	2,82				
31/03/2020	841		Depreciação de Veículos em 31/03/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						10.375,05	0,00	10.375,05D
30/04/2020	997		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2020.	1,20				
30/04/2020	998		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2020.	5,21				
30/04/2020	999		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2020.	962,61				
30/04/2020	1000		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2020.	5,80				
30/04/2020	1001		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2020.	867,82				
30/04/2020	1002		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2020.	2,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1003		Depreciação de Veículos em 30/04/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						13.853,68	0,00	13.853,68D
31/05/2020	1141		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2020.	1,20				
31/05/2020	1142		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2020.	5,21				
31/05/2020	1143		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2020.	962,61				
31/05/2020	1144		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2020.	5,80				
31/05/2020	1145		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2020.	867,82				
31/05/2020	1146		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2020.	2,82				
31/05/2020	1147		Depreciação de Veículos em 31/05/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						17.332,31	0,00	17.332,31D
30/06/2020	1909		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2020.	1,20				
30/06/2020	1910		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2020.	5,21				
30/06/2020	1911		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2020.	962,61				
30/06/2020	1912		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2020.	5,80				
30/06/2020	1913		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2020.	867,82				
30/06/2020	1914		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2020.	2,82				
30/06/2020	1915		Depreciação de Veículos em 30/06/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						20.810,94	0,00	20.810,94D
31/07/2020	1916		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2020.	1,20				
31/07/2020	1917		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2020.	5,21				
31/07/2020	1918		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2020.	962,61				
31/07/2020	1919		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2020.	5,80				
31/07/2020	1920		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2020.	867,82				
31/07/2020	1921		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2020.	2,82				
31/07/2020	1922		Depreciação de Veículos em 31/07/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						24.289,57	0,00	24.289,57D
30/09/2020	1923		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2020.	2,40				
30/09/2020	1924		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2020.	10,37				
30/09/2020	1925		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2020.	1.925,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1926		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2020.	11,58				
30/09/2020	1927		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2020.	1.735,45				
30/09/2020	1928		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2020.	5,64				
30/09/2020	1929		Depreciação de Veículos em 30/09/2020.	3.266,33				
Acumulado até o dia:						31.246,42	0,00	31.246,42D
31/10/2020	2123		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2020.	1,20				
31/10/2020	2124		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2020.	5,21				
31/10/2020	2125		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2020.	962,61				
31/10/2020	2126		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2020.	2,82				
31/10/2020	2127		Depreciação de Veículos em 31/10/2020.	1.633,17				
31/10/2020	2128		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2020.	5,80				
31/10/2020	2129		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2020.	867,82				
Acumulado até o dia:						34.725,05	0,00	34.725,05D
30/11/2020	2284		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2020.	1,20				
30/11/2020	2285		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2020.	5,21				
30/11/2020	2286		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2020.	913,31				
30/11/2020	2287		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2020.	5,80				
30/11/2020	2288		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2020.	832,62				
30/11/2020	2289		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2020.	2,82				
30/11/2020	2290		Depreciação de Veículos em 30/11/2020.	1.633,17				
Acumulado até o dia:						38.119,18	0,00	38.119,18D
31/12/2020	2575		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2020.	1,20				
31/12/2020	2576		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2020.	5,21				
31/12/2020	2577		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2020.	913,31				
31/12/2020	2578		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2020.	5,80				
31/12/2020	2579		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2020.	832,62				
31/12/2020	2580		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2020.	2,82				
31/12/2020	2581		Depreciação de Veículos em 31/12/2020.	1.633,17				
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		41.513,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.513,31	41.513,31	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						359,53	0,00	359,53D
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						667,02	0,00	667,02D
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						852,22	3,86	848,36D
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						931,16	3,86	927,30D
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.072,15	3,86	1.068,29D
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.199,63	3,86	1.195,77D
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:						1.354,75	3,86	1.350,89D
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
Acumulado até o dia:						1.576,13	3,86	1.572,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				
Acumulado até o dia:						1.746,06	3,86	1.742,20D
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.965,74	3,86	1.961,88D
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.073,58	3,86	2.069,72D
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		2.169,62			
Acumulado até o dia:						2.173,48	2.173,48	0,00
Conta: 3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	128	206/2019	Apropriação da cota parte do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.	19.164,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.164,27	0,00	19.164,27D
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
Acumulado até o dia:						109.389,58	0,00	109.389,58D
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				
Acumulado até o dia:						176.580,76	0,00	176.580,76D
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
Acumulado até o dia:						209.379,68	0,00	209.379,68D
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
Acumulado até o dia:						226.808,14	0,00	226.808,14D
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
Acumulado até o dia:						235.240,69	0,00	235.240,69D
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
Acumulado até o dia:						243.996,42	0,00	243.996,42D
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
Acumulado até o dia:						257.823,48	0,00	257.823,48D
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
Acumulado até o dia:						270.852,83	0,00	270.852,83D
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						295.520,65	0,00	295.520,65D
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
Acumulado até o dia:						333.824,77	0,00	333.824,77D
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						360.714,13	0,00	360.714,13D
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		394.322,17			
Acumulado até o dia:						394.322,17	394.322,17	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						12.244,61	3.461,45	8.783,16D
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
Acumulado até o dia:						12.837,12	3.461,45	9.375,67D
31/12/2020	2738		Encerramento do exercício de 2020.		9.375,67			
Acumulado até o dia:						12.837,12	12.837,12	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	353	206/2019	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física)		50.546,81			
Acumulado até o dia:						0,00	50.546,81	50.546,81C
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		221.129,60			
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.199,34			
Acumulado até o dia:						0,00	272.875,75	272.875,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		154.435,05			
Acumulado até o dia:						0,00	427.310,80	427.310,80C
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		71.220,03			
Acumulado até o dia:						0,00	498.530,83	498.530,83C
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		39.639,12			
Acumulado até o dia:						0,00	538.169,95	538.169,95C
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		11.555,43			
Acumulado até o dia:						0,00	549.725,38	549.725,38C
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		12.826,79			
Acumulado até o dia:						0,00	562.552,17	562.552,17C
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		14.983,65			
Acumulado até o dia:						0,00	577.535,82	577.535,82C
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		20.306,87			
Acumulado até o dia:						0,00	597.842,69	597.842,69C
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		42.089,62			
Acumulado até o dia:						0,00	639.932,31	639.932,31C
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		75.107,52			
Acumulado até o dia:						0,00	715.039,83	715.039,83C
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		38.811,95			
Acumulado até o dia:						0,00	753.851,78	753.851,78C
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		51.127,29			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	804.979,07				
Acumulado até o dia:						804.979,07	804.979,07	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	353	206/2019	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica)		6.948,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.948,48	6.948,48C
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		29.002,33			
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		135,96			
Acumulado até o dia:						0,00	36.086,77	36.086,77C
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		28.574,39			
Acumulado até o dia:						0,00	64.661,16	64.661,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		13.510,95			
Acumulado até o dia:						0,00	78.172,11	78.172,11C
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		7.066,01			
Acumulado até o dia:						0,00	85.238,12	85.238,12C
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.584,70			
Acumulado até o dia:						0,00	87.822,82	87.822,82C
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.888,16			
Acumulado até o dia:						0,00	89.710,98	89.710,98C
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		5.135,87			
Acumulado até o dia:						0,00	94.846,85	94.846,85C
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.365,18			
Acumulado até o dia:						0,00	98.212,03	98.212,03C
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		12.285,78			
Acumulado até o dia:						0,00	110.497,81	110.497,81C
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		10.761,66			
Acumulado até o dia:						0,00	121.259,47	121.259,47C
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11.213,85			
Acumulado até o dia:						0,00	132.473,32	132.473,32C
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		7.812,84			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	140.286,16				
Acumulado até o dia:						140.286,16	140.286,16	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.214,26			
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.381,37	11.381,37C
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.695,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.077,35	14.077,35C
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		1.499,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.577,02	15.577,02C
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	15.744,13	15.744,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		716,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.460,99	16.460,99C
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.655,13			
Acumulado até o dia:						0,00	18.116,12	18.116,12C
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.897,06			
Acumulado até o dia:						0,00	20.013,18	20.013,18C
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		9.098,89			
Acumulado até o dia:						0,00	29.112,07	29.112,07C
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		2.027,39			
Acumulado até o dia:						0,00	31.139,46	31.139,46C
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		5.853,53			
Acumulado até o dia:						0,00	36.992,99	36.992,99C
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.281,20			
Acumulado até o dia:						0,00	39.274,19	39.274,19C
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.593,72			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	40.867,91				
Acumulado até o dia:						40.867,91	40.867,91	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.558,80	10.558,80C
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.564,40	11.564,40C
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.575,60	13.575,60C
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.084,00	15.084,00C
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,40	16.592,40C
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.609,20	19.609,20C
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.128,80	23.128,80C
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.145,60	26.145,60C
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.168,00	30.168,00C
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.005,60			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	31.173,60				
Acumulado até o dia:						31.173,60	31.173,60	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.392,32			
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,24	2.417,24C
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,40	3.613,40C
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.111,80	4.111,80C
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.186,56	4.186,56C
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,60	4.485,60C
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,44	5.158,44C
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.005,72	6.005,72C
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		2.043,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.049,16	8.049,16C
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		697,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.746,92	8.746,92C
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.267,04	10.267,04C
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.046,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.313,68	11.313,68C
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		971,88			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	12.285,56				
Acumulado até o dia:						12.285,56	12.285,56	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		100,71			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	302,13	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		129,60			
Acumulado até o dia:						0,00	378,80	378,80C
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		124,60			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	503,40				
Acumulado até o dia:						503,40	503,40	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,71	400,71C
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	602,13	602,13C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	602,13				
Acumulado até o dia:						602,13	602,13	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico			Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	839,19	839,19C
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,38	1.678,38C
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,57	2.517,57C
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		10.070,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,47	12.588,47C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	12.588,47				
Acumulado até o dia:						12.588,47	12.588,47	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.157,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,73	1.157,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		121,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,39	1.279,39C
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		265,53			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	1.544,92				
Acumulado até o dia:						1.544,92	1.544,92	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		145,06			
Acumulado até o dia:						0,00	145,06	145,06C
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		56,38			
Acumulado até o dia:						0,00	201,44	201,44C
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		28,30			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	229,74				
Acumulado até o dia:						229,74	229,74	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.258,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,31	2.258,31C
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		4.536,85			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	6.795,16				
Acumulado até o dia:						6.795,16	6.795,16	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		977,75			
Acumulado até o dia:						0,00	977,75	977,75C
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		368,73			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	1.346,48				
Acumulado até o dia:						1.346,48	1.346,48	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,29			
Acumulado até o dia:						0,00	20,29	20,29C
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		70,94			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	91,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,23	91,23	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11,06	11,06C
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		6,12			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	17,18				
Acumulado até o dia:						17,18	17,18	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		63,90			
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		576,54			
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		751,10			
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,80	1.393,80C
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		169,88			
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		452,72			
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		526,37			
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		0,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.543,29	2.543,29C
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		145,93			
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		524,23			
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		685,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,71	3.898,71C
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		68,91			
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		440,39			
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		561,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,91	4.969,91C
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		49,45			
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		369,93			
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		506,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.895,39	5.895,39C
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		25,57			
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		334,35			
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		439,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.695,01	6.695,01C
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		5,73			
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		302,51			
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		379,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.383,05	7.383,05C
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.		1,51			
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,86			
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		258,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,07	7.894,07C
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3,27			
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		245,14			
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	203,66				
Acumulado até o dia:						203,66	8.142,48	7.938,82C
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		13,92			
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		245,53			
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		174,46			
Acumulado até o dia:						203,66	8.576,39	8.372,73C
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		9,87			
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		234,17			
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		140,42			
Acumulado até o dia:						203,66	8.960,85	8.757,19C
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		11,75			
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		257,98			
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		400,01			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	9.426,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.630,59	9.630,59	0,00
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional- Sustento	Saldo anterior:				0,00
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	217.447,94				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta:	4.5.1.2.1.02		Transferencias de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.		5,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5,52	5,52C
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5,76	5,76C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	5,76				
Acumulado até o dia:						5,76	5,76	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122,00	122,00C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	122,00				
Acumulado até o dia:						122,00	122,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.843,76			
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		766,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,64	2.610,64C
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.973,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,06	5.584,06C
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		443,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.028,04	6.028,04C
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		861,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,99	6.889,99C
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		953,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,98	7.843,98C
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.506,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.350,93	9.350,93C
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		514,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.865,24	9.865,24C
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		1.969,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.834,43	11.834,43C
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		1.921,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.756,31	13.756,31C
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.365,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.121,75	18.121,75C
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		15.142,16			
Acumulado até o dia:						0,00	33.263,91	33.263,91C
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		16.953,34			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	50.217,25				
Acumulado até o dia:						50.217,25	50.217,25	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.137,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.137,06	2.137,06C
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		2.218,27			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	4.355,33				
Acumulado até o dia:						4.355,33	4.355,33	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		103,24			
Acumulado até o dia:						0,00	103,24	103,24C
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		131,05			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	234,29				
Acumulado até o dia:						234,29	234,29	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		228,90			
Acumulado até o dia:						0,00	228,90	228,90C
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.122,91			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	1.351,81				
Acumulado até o dia:						1.351,81	1.351,81	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades		Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.192,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.192,58	2.192,58C
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.920,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.112,81	4.112,81C
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		2.254,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.367,06	6.367,06C
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		373,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,45	6.740,45C
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.097,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.838,07	8.838,07C
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		2.455,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.293,34	11.293,34C
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.560,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.853,94	12.853,94C
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.550,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.404,06	16.404,06C
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.169,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.573,77	19.573,77C
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.233,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.806,94	23.806,94C
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.647,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.454,34	25.454,34C
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		9.149,32			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	34.603,66				
Acumulado até o dia:						34.603,66	34.603,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		415,82			
Acumulado até o dia:						0,00	415,82	415,82C
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		372,68			
Acumulado até o dia:						0,00	788,50	788,50C
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		450,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,30	1.239,30C
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,94	1.313,94C
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		419,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,39	1.733,39C
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		490,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,36	2.224,36C
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		312,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,43	2.536,43C
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		709,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.246,37	3.246,37C
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		633,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,20	3.880,20C
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		846,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.726,69	4.726,69C
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.836,59	4.836,59C
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.330,64			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	6.167,23				
Acumulado até o dia:						6.167,23	6.167,23	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		19,24			
Acumulado até o dia:						0,00	19,24	19,24C
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	37,07	37,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		22,36			
Acumulado até o dia:						0,00	59,43	59,43C
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	63,09	63,09C
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		20,87			
Acumulado até o dia:						0,00	83,96	83,96C
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		24,46			
Acumulado até o dia:						0,00	108,42	108,42C
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		15,54			
Acumulado até o dia:						0,00	123,96	123,96C
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		35,35			
Acumulado até o dia:						0,00	159,31	159,31C
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,57			
Acumulado até o dia:						0,00	190,88	190,88C
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		42,07			
Acumulado até o dia:						0,00	232,95	232,95C
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4,74			
Acumulado até o dia:						0,00	237,69	237,69C
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		66,72			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	304,41				
Acumulado até o dia:						304,41	304,41	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:					0,00
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		72,60			
Acumulado até o dia:						0,00	72,60	72,60C
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		500,86			
Acumulado até o dia:						0,00	573,46	573,46C
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,18			
Acumulado até o dia:						0,00	593,64	593,64C
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.838,76			
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	2.432,40				
Acumulado até o dia:						2.432,40	2.432,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.363,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.363,89	11.363,89C
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		11.153,37			
Acumulado até o dia:						0,00	22.517,26	22.517,26C
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		10.003,60			
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	5,52				
Acumulado até o dia:						5,52	32.520,86	32.515,34C
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		4.195,04			
Acumulado até o dia:						5,52	36.715,90	36.710,38C
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		6.529,60			
Acumulado até o dia:						5,52	43.245,50	43.239,98C
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		5.565,05			
Acumulado até o dia:						5,52	48.810,55	48.805,03C
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		7.942,58			
Acumulado até o dia:						5,52	56.753,13	56.747,61C
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		7.110,55			
Acumulado até o dia:						5,52	63.863,68	63.858,16C
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		13.104,19			
Acumulado até o dia:						5,52	76.967,87	76.962,35C
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		16.036,74			
Acumulado até o dia:						5,52	93.004,61	92.999,09C
31/12/2020	2739		Encerramento do exercício de 2020.	92.999,09				
Acumulado até o dia:							93.004,61	93.004,61
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.267.980,07				
Acumulado até o dia:							1.267.980,07	0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		513.547,81			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		754.432,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.267.980,07	1.267.980,07	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	269.037,33				
Acumulado até o dia:						269.037,33	0,00	269.037,33D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		135.699,65			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		133.337,68			
Acumulado até o dia:						269.037,33	269.037,33	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.	26.069,16				
Acumulado até o dia:						26.069,16	0,00	26.069,16D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	14.798,75				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		40.867,91			
Acumulado até o dia:						40.867,91	40.867,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.	74.023,01				
Acumulado até o dia:						74.023,01	0,00	74.023,01D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		42.849,41			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		31.173,60			
Acumulado até o dia:						74.023,01	74.023,01	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.675,36				
Acumulado até o dia:						7.675,36	0,00	7.675,36D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	4.610,20				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		12.285,56			
Acumulado até o dia:						12.285,56	12.285,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	100,71				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.685,65				
Acumulado até o dia:						2.685,65	0,00	2.685,65D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		2.685,65			
Acumulado até o dia:						2.685,65	2.685,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	201,42				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.	377,66				
Acumulado até o dia:						377,66	0,00	377,66D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		75,53			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		302,13			
Acumulado até o dia:						377,66	377,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.342,02				
Acumulado até o dia:						1.342,02	0,00	1.342,02D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		838,62			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		503,40			
Acumulado até o dia:						1.342,02	1.342,02	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.704,25				
Acumulado até o dia:						12.704,25	0,00	12.704,25D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		12.102,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		602,13			
Acumulado até o dia:						12.704,25	12.704,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	12.588,47				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		12.588,47			
Acumulado até o dia:						12.588,47	12.588,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.237,77				
Acumulado até o dia:						7.237,77	0,00	7.237,77D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		5.692,85			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		1.544,92			
Acumulado até o dia:						7.237,77	7.237,77	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.	780,67				
Acumulado até o dia:						780,67	0,00	780,67D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		550,93			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		229,74			
Acumulado até o dia:						780,67	780,67	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	6.795,16				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		6.795,16			
Acumulado até o dia:						6.795,16	6.795,16	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	1.346,48				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		1.346,48			
Acumulado até o dia:						1.346,48	1.346,48	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	91,23				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		91,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,23	91,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	17,18				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		17,18			
Acumulado até o dia:						17,18	17,18	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003		Rendimentos de contas investimento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.761,98				
Acumulado até o dia:						28.761,98	0,00	28.761,98D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		19.335,05			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		9.426,93			
Acumulado até o dia:						28.761,98	28.761,98	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	345.297,64				
Acumulado até o dia:						345.297,64	0,00	345.297,64D
31/12/2020	2729		Encerramento do exercício de 2020.	89.598,21				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		434.895,85			
Acumulado até o dia:						434.895,85	434.895,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional- Sustento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	217.447,94				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		217.447,94			
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.02.02		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	5,76				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		5,76			
Acumulado até o dia:						5,76	5,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.871,23				
Acumulado até o dia:						1.871,23	0,00	1.871,23D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		1.749,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		122,00			
Acumulado até o dia:						1.871,23	1.871,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	49.402,52				
Acumulado até o dia:						49.402,52	0,00	49.402,52D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	814,73				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		50.217,25			
Acumulado até o dia:						50.217,25	50.217,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	966,55				
Acumulado até o dia:						966,55	0,00	966,55D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	3.388,78				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		4.355,33			
Acumulado até o dia:						4.355,33	4.355,33	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.062,09				
Acumulado até o dia:						11.062,09	0,00	11.062,09D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		10.827,80			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		234,29			
Acumulado até o dia:						11.062,09	11.062,09	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	855,22				
Acumulado até o dia:						855,22	0,00	855,22D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	496,59				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		1.351,81			
Acumulado até o dia:						1.351,81	1.351,81	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	33.082,66				
Acumulado até o dia:						33.082,66	0,00	33.082,66D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	1.521,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		34.603,66			
Acumulado até o dia:						34.603,66	34.603,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	662,90				
Acumulado até o dia:						662,90	0,00	662,90D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	5.504,33				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		6.167,23			
Acumulado até o dia:						6.167,23	6.167,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.996,26				
Acumulado até o dia:						8.996,26	0,00	8.996,26D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		8.691,85			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		304,41			
Acumulado até o dia:						8.996,26	8.996,26	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	2.432,40				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		2.432,40			
Acumulado até o dia:						2.432,40	2.432,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.859,94				
Acumulado até o dia:						2.859,94	0,00	2.859,94D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		2.859,94			
Acumulado até o dia:						2.859,94	2.859,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.523,88				
Acumulado até o dia:						50.523,88	0,00	50.523,88D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	42.475,21				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.		92.999,09			
Acumulado até o dia:						92.999,09	92.999,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.542,38				
Acumulado até o dia:						1.542,38	0,00	1.542,38D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		1.542,38			
Acumulado até o dia:						1.542,38	1.542,38	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior: 0,00
17/09/2020	1790	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	89.598,21				
Acumulado até o dia:						89.598,21	0,00	89.598,21D
31/12/2020	2729		Encerramento do exercício de 2020.		89.598,21			
Acumulado até o dia:						89.598,21	89.598,21	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		332.716,41			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		17.283,59			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.416,67				
Acumulado até o dia:						35.416,67	0,00	35.416,67D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		35.180,99			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		235,68			
Acumulado até o dia:						35.416,67	35.416,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.805,56				
Acumulado até o dia:						11.805,56	0,00	11.805,56D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		10.719,16			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.086,40			
Acumulado até o dia:						11.805,56	11.805,56	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		88.652,67			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	13.652,67				
Acumulado até o dia:						88.652,67	88.652,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.216,67				
Acumulado até o dia:						100.216,67	0,00	100.216,67D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		93.967,36			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		6.249,31			
Acumulado até o dia:						100.216,67	100.216,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.177,78				
Acumulado até o dia:						38.177,78	0,00	38.177,78D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		28.884,53			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		9.293,25			
Acumulado até o dia:						38.177,78	38.177,78	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.772,22				
Acumulado até o dia:						4.772,22	0,00	4.772,22D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		4.533,91			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		238,31			
Acumulado até o dia:						4.772,22	4.772,22	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.920,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.920,35	0,00	1.920,35D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		284,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.636,35			
Acumulado até o dia:						1.920,35	1.920,35	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	125.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		77.720,38			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		47.279,62			
Acumulado até o dia:						125.000,00	125.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		4.320,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		48.442,28			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		557,72			
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.330,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		8.670,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		9.888,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		41.320,00			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						51.208,00	51.208,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.120,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.380,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		44.963,96			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	5.299,96				
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						45.299,96	45.299,96	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		2.290,41			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		9.709,59			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		3.669,67			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		12.330,33			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	154		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	8.600,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.711,76			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		6.888,24			
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.560,54			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		6.439,46			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.282,00				
Acumulado até o dia:						12.282,00	0,00	12.282,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		12.992,30			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.931,90				
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		1.221,60			
Acumulado até o dia:						14.213,90	14.213,90	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.127,76			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		14.872,24			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		380,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		11.620,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		2.581,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		4.419,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.615,20			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.384,80			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.647,60				
Acumulado até o dia:						10.647,60	0,00	10.647,60
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		6.860,82			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.786,78			
Acumulado até o dia:						10.647,60	10.647,60	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		16.124,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		13.875,76			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		2.973,96			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.175,04			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		351,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		8.540,57			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		9.676,96			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		360,66			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.		421,81			
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		15.806,90			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		14.193,10			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.913,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.087,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
28/09/2020	1801		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						32.320,00	0,00	32.320,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		17.003,15			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		15.316,85			
Acumulado até o dia:						32.320,00	32.320,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.806,21			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		693,79			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		11.475,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		13.525,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		40,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.960,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
02/01/2020	154		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	3.600,00	46.400,00D
11/03/2020	657		REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL		598,43			
Acumulado até o dia:						50.000,00	4.198,43	45.801,57D
28/09/2020	1801		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	11.518,43	38.481,57D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		38.481,57			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		478,34			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.313,66			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		3.638,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		6.362,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	657		REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	598,43				
Acumulado até o dia:						598,43	0,00	598,43D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		598,43			
Acumulado até o dia:						598,43	598,43	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		30.400,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		13.700,00			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						46.000,00	46.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		17.148,96			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.851,04			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.500,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	0,00	25.500,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		179,80			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		25.320,20			
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.633,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		764,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		103,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.624,28			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		11.853,92			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		1.521,80			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		1.059,39			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		6.940,61			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	72.590,00				
Acumulado até o dia:						72.590,00	0,00	72.590,00
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		21.878,33			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		36.673,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.		37,76			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						72.590,00	72.590,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		11.377,04			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		38.622,96			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		207,56			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		3.292,44			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.970,06				
Acumulado até o dia:						600.970,06	0,00	600.970,06D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		375.157,90			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		225.812,16			
Acumulado até o dia:						600.970,06	600.970,06	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		2.169,62			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		2.330,38			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		100,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		9.375,67			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		15.624,33			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.		3.648,99			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		16.351,01			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
17/09/2020	1791	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
17/09/2020	1792	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
17/09/2020	1793	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
17/09/2020	1794	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	1795	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		500,00	500,00	0,00	500,00D
Acumulado até o dia:							500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo						Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	1796	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
Acumulado até o dia:							25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	1797	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Acumulado até o dia:							8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	1798	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		800,00	800,00	0,00	800,00D
Acumulado até o dia:							800,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	1799	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
Acumulado até o dia:							25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	1800	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	698,21				
Acumulado até o dia:								
						698,21	0,00	698,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.		698,21			
Acumulado até o dia:						698,21	698,21	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97	80/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	240,64				
02/01/2020	99	60/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	3.888,31				
02/01/2020	102		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
02/01/2020	104	58/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
02/01/2020	109	82/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
02/01/2020	110	116/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
02/01/2020	112	204/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	7.530,00				
02/01/2020	113	205/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						17.494,38	0,00	17.494,38D
31/12/2020	2723		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago		17.494,38			
Acumulado até o dia:						17.494,38	17.494,38	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				17.494,38D
02/01/2020	97	80/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		240,64			
02/01/2020	99	60/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.		3.888,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	102		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
02/01/2020	104	58/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
02/01/2020	109	82/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
02/01/2020	110	116/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
02/01/2020	112	204/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		7.530,00			
02/01/2020	113	205/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2651	39/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	37,76				
31/12/2020	2652	51/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
31/12/2020	2653	46/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	351,00				
31/12/2020	2654	64/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	150,51				
31/12/2020	2657	118/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1.521,80				
						0,00	17.494,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2658	43/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
31/12/2020	2659	49/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.221,60				
31/12/2020	2660	137/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	168,00				
31/12/2020	2661	135/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	168,00				
31/12/2020	2663		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210,15				
Acumulado até o dia:						5.831,82	17.494,38	5.831,82D
Conta: 5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	95	12/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	366,41				
02/01/2020	96	33/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	226,57				
02/01/2020	98	83/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	75,52				
02/01/2020	100	38/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	378,72				
02/01/2020	101	08/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
02/01/2020	103	202/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	1.140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	105	58/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.493,17				
02/01/2020	106	199/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
02/01/2020	107	116/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
02/01/2020	108	77/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
02/01/2020	111	203/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	51,38				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2724		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		4.817,26	4.817,26	0,00	4.817,26D
Acumulado até o dia:								
						4.817,26	4.817,26	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				614,77D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	614,77D
Conta: 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				4.817,26D
02/01/2020	95	12/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		366,41			
02/01/2020	96	33/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.		226,57			
02/01/2020	98	83/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.		75,52			
02/01/2020	100	38/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		378,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2020	101	08/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00				
02/01/2020	103	202/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00				
02/01/2020	105	58/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA..Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.493,17				
02/01/2020	106	199/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE..Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00				
02/01/2020	107	116/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME..Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88				
02/01/2020	108	77/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL..Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61				
02/01/2020	111	203/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR..Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.		51,38				
Acumulado até o dia:							0,00	4.817,26	0,00
31/12/2020	2655	13/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	203,04					
31/12/2020	2656	37/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	218,77					
31/12/2020	2662	141/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA..Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00					
Acumulado até o dia:							14.421,81	4.817,26	14.421,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.267.980,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267.980,07	1.267.980,07C
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	221.129,60				
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.199,34				
Acumulado até o dia:						222.328,94	1.267.980,07	1.045.651,13C
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	154.435,05				
Acumulado até o dia:						376.763,99	1.267.980,07	891.216,08C
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	71.220,03				
Acumulado até o dia:						447.984,02	1.267.980,07	819.996,05C
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	39.639,12				
Acumulado até o dia:						487.623,14	1.267.980,07	780.356,93C
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	11.555,43				
Acumulado até o dia:						499.178,57	1.267.980,07	768.801,50C
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	12.826,79				
Acumulado até o dia:						512.005,36	1.267.980,07	755.974,71C
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	14.983,65				
Acumulado até o dia:						526.989,01	1.267.980,07	740.991,06C
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	20.306,87				
Acumulado até o dia:						547.295,88	1.267.980,07	720.684,19C
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	42.089,62				
Acumulado até o dia:						589.385,50	1.267.980,07	678.594,57C
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	75.107,52				
Acumulado até o dia:						664.493,02	1.267.980,07	603.487,05C
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	38.811,95				
Acumulado até o dia:						703.304,97	1.267.980,07	564.675,10C
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	51.127,29				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	513.547,81				
Acumulado até o dia:						1.267.980,07	1.267.980,07	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		269.037,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	269.037,33	269.037,33C
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	29.002,33				
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	135,96				
Acumulado até o dia:						29.138,29	269.037,33	239.899,04C
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	28.574,39				
Acumulado até o dia:						57.712,68	269.037,33	211.324,65C
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	13.510,95				
Acumulado até o dia:						71.223,63	269.037,33	197.813,70C
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	7.066,01				
Acumulado até o dia:						78.289,64	269.037,33	190.747,69C
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.584,70				
Acumulado até o dia:						80.874,34	269.037,33	188.162,99C
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.888,16				
Acumulado até o dia:						82.762,50	269.037,33	186.274,83C
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	5.135,87				
Acumulado até o dia:						87.898,37	269.037,33	181.138,96C
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.365,18				
Acumulado até o dia:						91.263,55	269.037,33	177.773,78C
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	12.285,78				
Acumulado até o dia:						103.549,33	269.037,33	165.488,00C
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	10.761,66				
Acumulado até o dia:						114.310,99	269.037,33	154.726,34C
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11.213,85				
Acumulado até o dia:						125.524,84	269.037,33	143.512,49C
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	7.812,84				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	135.699,65				
Acumulado até o dia:						269.037,33	269.037,33	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		26.069,16			
Acumulado até o dia:						0,00	26.069,16	26.069,16C
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.214,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						11.381,37	26.069,16	14.687,79C
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.695,98				
Acumulado até o dia:						14.077,35	26.069,16	11.991,81C
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	1.499,67				
Acumulado até o dia:						15.577,02	26.069,16	10.492,14C
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						15.744,13	26.069,16	10.325,03C
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	716,86				
Acumulado até o dia:						16.460,99	26.069,16	9.608,17C
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.655,13				
Acumulado até o dia:						18.116,12	26.069,16	7.953,04C
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.897,06				
Acumulado até o dia:						20.013,18	26.069,16	6.055,98C
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	9.098,89				
Acumulado até o dia:						29.112,07	26.069,16	3.042,91D
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2.027,39				
Acumulado até o dia:						31.139,46	26.069,16	5.070,30D
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	5.853,53				
Acumulado até o dia:						36.992,99	26.069,16	10.923,83D
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.281,20				
Acumulado até o dia:						39.274,19	26.069,16	13.205,03D
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.593,72				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		14.798,75			
Acumulado até o dia:						40.867,91	40.867,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		74.023,01			
Acumulado até o dia:						0,00	74.023,01	74.023,01C
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						2.011,20	74.023,01	72.011,81C
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	4.022,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.033,60	74.023,01	67.989,41C
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	4.525,20				
Acumulado até o dia:						10.558,80	74.023,01	63.464,21C
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						11.564,40	74.023,01	62.458,61C
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						13.575,60	74.023,01	60.447,41C
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						15.084,00	74.023,01	58.939,01C
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						16.592,40	74.023,01	57.430,61C
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						19.609,20	74.023,01	54.413,81C
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.519,60				
Acumulado até o dia:						23.128,80	74.023,01	50.894,21C
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						26.145,60	74.023,01	47.877,41C
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4.022,40				
Acumulado até o dia:						30.168,00	74.023,01	43.855,01C
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.005,60				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	42.849,41				
Acumulado até o dia:						74.023,01	74.023,01	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.675,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.675,36	7.675,36C
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.392,32				
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						2.417,24	7.675,36	5.258,12C
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.196,16				
Acumulado até o dia:						3.613,40	7.675,36	4.061,96C
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	498,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.111,80	7.675,36	3.563,56C
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,76				
Acumulado até o dia:						4.186,56	7.675,36	3.488,80C
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	299,04				
Acumulado até o dia:						4.485,60	7.675,36	3.189,76C
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	672,84				
Acumulado até o dia:						5.158,44	7.675,36	2.516,92C
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	847,28				
Acumulado até o dia:						6.005,72	7.675,36	1.669,64C
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	2.043,44				
Acumulado até o dia:						8.049,16	7.675,36	373,80D
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	697,76				
Acumulado até o dia:						8.746,92	7.675,36	1.071,56D
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						10.267,04	7.675,36	2.591,68D
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.046,64				
Acumulado até o dia:						11.313,68	7.675,36	3.638,32D
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	971,88				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		4.610,20			
Acumulado até o dia:						12.285,56	12.285,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.685,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,65	2.685,65C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	2.685,65				
Acumulado até o dia:						2.685,65	2.685,65	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	100,71				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		377,66			
Acumulado até o dia:						0,00	377,66	377,66C
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	377,66	276,95C
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	377,66	176,24C
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	377,66	75,53C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	75,53				
Acumulado até o dia:						377,66	377,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.342,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.342,02	1.342,02C
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	1.342,02	1.217,42C
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	1.342,02	1.092,82C
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	129,60				
Acumulado até o dia:						378,80	1.342,02	963,22C
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	838,62				
Acumulado até o dia:						1.342,02	1.342,02	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.704,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.704,25	12.704,25C
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	12.704,25	12.603,54C
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						400,71	12.704,25	12.303,54C
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	201,42				
Acumulado até o dia:						602,13	12.704,25	12.102,12C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	12.102,12				
Acumulado até o dia:						12.704,25	12.704,25	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico				Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	839,19				
Acumulado até o dia:						839,19	0,00	839,19D
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	839,19				
Acumulado até o dia:						1.678,38	0,00	1.678,38D
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	839,19				
Acumulado até o dia:						2.517,57	0,00	2.517,57D
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	10.070,90				
Acumulado até o dia:						12.588,47	0,00	12.588,47D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		12.588,47			
Acumulado até o dia:						12.588,47	12.588,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.237,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.237,77	7.237,77C
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.157,73				
Acumulado até o dia:						1.157,73	7.237,77	6.080,04C
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	121,66				
Acumulado até o dia:						1.279,39	7.237,77	5.958,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	265,53				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	5.692,85				
Acumulado até o dia:						7.237,77	7.237,77	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		780,67			
Acumulado até o dia:						0,00	780,67	780,67C
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	145,06				
Acumulado até o dia:						145,06	780,67	635,61C
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	56,38				
Acumulado até o dia:						201,44	780,67	579,23C
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	28,30				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	550,93				
Acumulado até o dia:						780,67	780,67	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.258,31				
Acumulado até o dia:						2.258,31	0,00	2.258,31D
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	4.536,85				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		6.795,16			
Acumulado até o dia:						6.795,16	6.795,16	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	977,75				
Acumulado até o dia:						977,75	0,00	977,75D
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	368,73				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		1.346,48			
Acumulado até o dia:						1.346,48	1.346,48	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,29				
Acumulado até o dia:						20,29	0,00	20,29D
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	70,94				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		91,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,23	91,23	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11,06				
Acumulado até o dia:						11,06	0,00	11,06D
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	6,12				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		17,18			
Acumulado até o dia:						17,18	17,18	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003		Rendimentos de contas investimento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.761,98			
Acumulado até o dia:						0,00	28.761,98	28.761,98C
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	63,90				
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	576,54				
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	751,10				
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	2,26				
Acumulado até o dia:						1.393,80	28.761,98	27.368,18C
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	169,88				
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	452,72				
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	526,37				
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	0,52				
Acumulado até o dia:						2.543,29	28.761,98	26.218,69C
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	145,93				
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	524,23				
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	685,26				
Acumulado até o dia:						3.898,71	28.761,98	24.863,27C
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	68,91				
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	440,39				
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	561,90				
Acumulado até o dia:						4.969,91	28.761,98	23.792,07C
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	49,45				
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	369,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	506,10				
Acumulado até o dia:						5.895,39	28.761,98	22.866,59C
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	25,57				
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	334,35				
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	439,70				
Acumulado até o dia:						6.695,01	28.761,98	22.066,97C
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	5,73				
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	302,51				
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	379,80				
Acumulado até o dia:						7.383,05	28.761,98	21.378,93C
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1,51				
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,86				
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	258,65				
Acumulado até o dia:						7.894,07	28.761,98	20.867,91C
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3,27				
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	245,14				
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.		203,66			
Acumulado até o dia:						8.142,48	28.965,64	20.823,16C
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	13,92				
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	245,53				
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	174,46				
Acumulado até o dia:						8.576,39	28.965,64	20.389,25C
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	9,87				
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	234,17				
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	140,42				
Acumulado até o dia:						8.960,85	28.965,64	20.004,79C
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	11,75				
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	257,98				
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	400,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	19.335,05				
Acumulado até o dia:						28.965,64	28.965,64	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		345.297,64			
Acumulado até o dia:						0,00	345.297,64	345.297,64C
17/09/2020	1790	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		89.598,21			
Acumulado até o dia:						0,00	434.895,85	434.895,85C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	434.895,85				
Acumulado até o dia:						434.895,85	434.895,85	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				0,00
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						108.723,97	0,00	108.723,97D
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	0,00	217.447,94D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		217.447,94			
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	5,52				
Acumulado até o dia:						5,52	0,00	5,52D
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	0,24				
Acumulado até o dia:						5,76	0,00	5,76D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		5,76			
Acumulado até o dia:						5,76	5,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.871,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.871,23	1.871,23C
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	122,00				
Acumulado até o dia:						122,00	1.871,23	1.749,23C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	1.749,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.871,23	1.871,23	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		49.402,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.402,52	49.402,52C
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.843,76				
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	766,88				
Acumulado até o dia:						2.610,64	49.402,52	46.791,88C
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.973,42				
Acumulado até o dia:						5.584,06	49.402,52	43.818,46C
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	443,98				
Acumulado até o dia:						6.028,04	49.402,52	43.374,48C
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	861,95				
Acumulado até o dia:						6.889,99	49.402,52	42.512,53C
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	953,99				
Acumulado até o dia:						7.843,98	49.402,52	41.558,54C
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.506,95				
Acumulado até o dia:						9.350,93	49.402,52	40.051,59C
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	514,31				
Acumulado até o dia:						9.865,24	49.402,52	39.537,28C
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1.969,19				
Acumulado até o dia:						11.834,43	49.402,52	37.568,09C
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1.921,88				
Acumulado até o dia:						13.756,31	49.402,52	35.646,21C
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.365,44				
Acumulado até o dia:						18.121,75	49.402,52	31.280,77C
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	15.142,16				
Acumulado até o dia:						33.263,91	49.402,52	16.138,61C
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	16.953,34				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		814,73			
Acumulado até o dia:						50.217,25	50.217,25	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		966,55			
Acumulado até o dia:						0,00	966,55	966,55C
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.137,06				
Acumulado até o dia:						2.137,06	966,55	1.170,51D
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.218,27				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		3.388,78			
Acumulado até o dia:						4.355,33	4.355,33	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.062,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.062,09	11.062,09C
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	103,24				
Acumulado até o dia:						103,24	11.062,09	10.958,85C
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	131,05				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	10.827,80				
Acumulado até o dia:						11.062,09	11.062,09	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		855,22			
Acumulado até o dia:						0,00	855,22	855,22C
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	228,90				
Acumulado até o dia:						228,90	855,22	626,32C
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.122,91				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		496,59			
Acumulado até o dia:						1.351,81	1.351,81	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		33.082,66			
Acumulado até o dia:						0,00	33.082,66	33.082,66C
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.192,58				
Acumulado até o dia:						2.192,58	33.082,66	30.890,08C
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.920,23				
Acumulado até o dia:						4.112,81	33.082,66	28.969,85C
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	2.254,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.367,06	33.082,66	26.715,60C
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	373,39				
Acumulado até o dia:						6.740,45	33.082,66	26.342,21C
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.097,62				
Acumulado até o dia:						8.838,07	33.082,66	24.244,59C
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	2.455,27				
Acumulado até o dia:						11.293,34	33.082,66	21.789,32C
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.560,60				
Acumulado até o dia:						12.853,94	33.082,66	20.228,72C
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.550,12				
Acumulado até o dia:						16.404,06	33.082,66	16.678,60C
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.169,71				
Acumulado até o dia:						19.573,77	33.082,66	13.508,89C
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.233,17				
Acumulado até o dia:						23.806,94	33.082,66	9.275,72C
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.647,40				
Acumulado até o dia:						25.454,34	33.082,66	7.628,32C
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	9.149,32				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		1.521,00			
Acumulado até o dia:						34.603,66	34.603,66	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		662,90			
Acumulado até o dia:						0,00	662,90	662,90C
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	415,82				
Acumulado até o dia:						415,82	662,90	247,08C
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	372,68				
Acumulado até o dia:						788,50	662,90	125,60D
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	450,80				
Acumulado até o dia:						1.239,30	662,90	576,40D
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,64				
Acumulado até o dia:						1.313,94	662,90	651,04D
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	419,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.733,39	662,90	1.070,49D
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	490,97				
Acumulado até o dia:						2.224,36	662,90	1.561,46D
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	312,07				
Acumulado até o dia:						2.536,43	662,90	1.873,53D
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	709,94				
Acumulado até o dia:						3.246,37	662,90	2.583,47D
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	633,83				
Acumulado até o dia:						3.880,20	662,90	3.217,30D
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	846,49				
Acumulado até o dia:						4.726,69	662,90	4.063,79D
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	109,90				
Acumulado até o dia:						4.836,59	662,90	4.173,69D
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.330,64				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		5.504,33			
Acumulado até o dia:						6.167,23	6.167,23	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.996,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.996,26	8.996,26C
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	19,24				
Acumulado até o dia:						19,24	8.996,26	8.977,02C
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	17,83				
Acumulado até o dia:						37,07	8.996,26	8.959,19C
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	22,36				
Acumulado até o dia:						59,43	8.996,26	8.936,83C
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	3,66				
Acumulado até o dia:						63,09	8.996,26	8.933,17C
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	20,87				
Acumulado até o dia:						83,96	8.996,26	8.912,30C
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	24,46				
Acumulado até o dia:						108,42	8.996,26	8.887,84C
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	15,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123,96	8.996,26	8.872,30C
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	35,35				
Acumulado até o dia:						159,31	8.996,26	8.836,95C
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,57				
Acumulado até o dia:						190,88	8.996,26	8.805,38C
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	42,07				
Acumulado até o dia:						232,95	8.996,26	8.763,31C
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4,74				
Acumulado até o dia:						237,69	8.996,26	8.758,57C
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	66,72				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	8.691,85				
Acumulado até o dia:						8.996,26	8.996,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	72,60				
Acumulado até o dia:						72,60	0,00	72,60D
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	500,86				
Acumulado até o dia:						573,46	0,00	573,46D
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,18				
Acumulado até o dia:						593,64	0,00	593,64D
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.838,76				
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		2.432,40			
Acumulado até o dia:						2.432,40	2.432,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.859,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.859,94	2.859,94C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	2.859,94				
Acumulado até o dia:						2.859,94	2.859,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.523,88			
Acumulado até o dia:						0,00	50.523,88	50.523,88C
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.363,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.363,89	50.523,88	39.159,99C
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	11.153,37				
Acumulado até o dia:						22.517,26	50.523,88	28.006,62C
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	10.003,60				
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.		5,52			
Acumulado até o dia:						32.520,86	50.529,40	18.008,54C
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	4.195,04				
Acumulado até o dia:						36.715,90	50.529,40	13.813,50C
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	6.529,60				
Acumulado até o dia:						43.245,50	50.529,40	7.283,90C
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	5.565,05				
Acumulado até o dia:						48.810,55	50.529,40	1.718,85C
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	7.942,58				
Acumulado até o dia:						56.753,13	50.529,40	6.223,73D
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	7.110,55				
Acumulado até o dia:						63.863,68	50.529,40	13.334,28D
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	13.104,19				
Acumulado até o dia:						76.967,87	50.529,40	26.438,47D
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	16.036,74				
Acumulado até o dia:						93.004,61	50.529,40	42.475,21D
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.		42.475,21			
Acumulado até o dia:						93.004,61	93.004,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.542,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542,38	1.542,38C
31/12/2020	2730		Encerramento do exercício de 2020.	1.542,38				
Acumulado até o dia:						1.542,38	1.542,38	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		221.129,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.199,34			
Acumulado até o dia:						0,00	222.328,94	222.328,94C
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		154.435,05			
Acumulado até o dia:						0,00	376.763,99	376.763,99C
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		71.220,03			
Acumulado até o dia:						0,00	447.984,02	447.984,02C
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		39.639,12			
Acumulado até o dia:						0,00	487.623,14	487.623,14C
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		11.555,43			
Acumulado até o dia:						0,00	499.178,57	499.178,57C
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		12.826,79			
Acumulado até o dia:						0,00	512.005,36	512.005,36C
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		14.983,65			
Acumulado até o dia:						0,00	526.989,01	526.989,01C
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		20.306,87			
Acumulado até o dia:						0,00	547.295,88	547.295,88C
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		42.089,62			
Acumulado até o dia:						0,00	589.385,50	589.385,50C
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		75.107,52			
Acumulado até o dia:						0,00	664.493,02	664.493,02C
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		38.811,95			
Acumulado até o dia:						0,00	703.304,97	703.304,97C
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		51.127,29			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	754.432,26				
Acumulado até o dia:						754.432,26	754.432,26	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		29.002,33			
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		135,96			
Acumulado até o dia:						0,00	29.138,29	29.138,29C
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		28.574,39			
Acumulado até o dia:						0,00	57.712,68	57.712,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		13.510,95			
Acumulado até o dia:						0,00	71.223,63	71.223,63C
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		7.066,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.289,64	78.289,64C
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.584,70			
Acumulado até o dia:						0,00	80.874,34	80.874,34C
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.888,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82.762,50	82.762,50C
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		5.135,87			
Acumulado até o dia:						0,00	87.898,37	87.898,37C
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.365,18			
Acumulado até o dia:						0,00	91.263,55	91.263,55C
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		12.285,78			
Acumulado até o dia:						0,00	103.549,33	103.549,33C
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		10.761,66			
Acumulado até o dia:						0,00	114.310,99	114.310,99C
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11.213,85			
Acumulado até o dia:						0,00	125.524,84	125.524,84C
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		7.812,84			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	133.337,68				
Acumulado até o dia:						133.337,68	133.337,68	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.214,26			
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.381,37	11.381,37C
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.695,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.077,35	14.077,35C
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		1.499,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.577,02	15.577,02C
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	15.744,13	15.744,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		716,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.460,99	16.460,99C
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.655,13			
Acumulado até o dia:						0,00	18.116,12	18.116,12C
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.897,06			
Acumulado até o dia:						0,00	20.013,18	20.013,18C
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		9.098,89			
Acumulado até o dia:						0,00	29.112,07	29.112,07C
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		2.027,39			
Acumulado até o dia:						0,00	31.139,46	31.139,46C
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		5.853,53			
Acumulado até o dia:						0,00	36.992,99	36.992,99C
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.281,20			
Acumulado até o dia:						0,00	39.274,19	39.274,19C
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.593,72			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	40.867,91				
Acumulado até o dia:						40.867,91	40.867,91	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.558,80	10.558,80C
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.564,40	11.564,40C
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.575,60	13.575,60C
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.084,00	15.084,00C
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,40	16.592,40C
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.609,20	19.609,20C
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.128,80	23.128,80C
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.145,60	26.145,60C
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.168,00	30.168,00C
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.005,60			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	31.173,60				
Acumulado até o dia:						31.173,60	31.173,60	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.392,32			
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,24	2.417,24C
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,40	3.613,40C
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.111,80	4.111,80C
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.186,56	4.186,56C
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,60	4.485,60C
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,44	5.158,44C
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.005,72	6.005,72C
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		2.043,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.049,16	8.049,16C
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		697,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.746,92	8.746,92C
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.267,04	10.267,04C
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.046,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.313,68	11.313,68C
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		971,88			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	12.285,56				
Acumulado até o dia:						12.285,56	12.285,56	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		100,71			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	302,13	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		129,60			
Acumulado até o dia:						0,00	378,80	378,80C
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		124,60			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	503,40				
Acumulado até o dia:						503,40	503,40	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,71	400,71C
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	602,13	602,13C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	602,13				
Acumulado até o dia:						602,13	602,13	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico				Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	839,19	839,19C
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,38	1.678,38C
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		839,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,57	2.517,57C
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		10.070,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,47	12.588,47C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	12.588,47				
Acumulado até o dia:						12.588,47	12.588,47	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.157,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,73	1.157,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		121,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,39	1.279,39C
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		265,53			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	1.544,92				
Acumulado até o dia:						1.544,92	1.544,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		145,06			
Acumulado até o dia:						0,00	145,06	145,06C
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		56,38			
Acumulado até o dia:						0,00	201,44	201,44C
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		28,30			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	229,74				
Acumulado até o dia:						229,74	229,74	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.258,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,31	2.258,31C
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		4.536,85			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	6.795,16				
Acumulado até o dia:						6.795,16	6.795,16	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		977,75			
Acumulado até o dia:						0,00	977,75	977,75C
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		368,73			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	1.346,48				
Acumulado até o dia:						1.346,48	1.346,48	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,29			
Acumulado até o dia:						0,00	20,29	20,29C
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		70,94			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	91,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,23	91,23	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11,06	11,06C
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		6,12			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	17,18				
Acumulado até o dia:						17,18	17,18	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		63,90			
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		576,54			
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		751,10			
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,80	1.393,80C
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		169,88			
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		452,72			
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		526,37			
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		0,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.543,29	2.543,29C
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		145,93			
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		524,23			
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		685,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,71	3.898,71C
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		68,91			
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		440,39			
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		561,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,91	4.969,91C
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		49,45			
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		369,93			
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		506,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.895,39	5.895,39C
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		25,57			
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		334,35			
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		439,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.695,01	6.695,01C
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		5,73			
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		302,51			
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		379,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.383,05	7.383,05C
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.		1,51			
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,86			
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		258,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,07	7.894,07C
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3,27			
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		245,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.142,48	8.142,48C
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		13,92			
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		245,53			
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		174,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.576,39	8.576,39C
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		9,87			
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		234,17			
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		140,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,85	8.960,85C
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		11,75			
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		257,98			
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		400,01			
31/12/2020	2731		Encerramento do exercício de 2020.	203,66				
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	9.426,93				
Acumulado até o dia:						9.630,59	9.630,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				0,00
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	217.447,94				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.		5,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5,52	5,52C
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5,76	5,76C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	5,76				
Acumulado até o dia:						5,76	5,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122,00	122,00C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	122,00				
Acumulado até o dia:						122,00	122,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.843,76			
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		766,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,64	2.610,64C
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.973,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,06	5.584,06C
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		443,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.028,04	6.028,04C
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		861,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,99	6.889,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		953,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,98	7.843,98C
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.506,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.350,93	9.350,93C
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		514,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.865,24	9.865,24C
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		1.969,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.834,43	11.834,43C
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		1.921,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.756,31	13.756,31C
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.365,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.121,75	18.121,75C
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		15.142,16			
Acumulado até o dia:						0,00	33.263,91	33.263,91C
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		16.953,34			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	50.217,25				
Acumulado até o dia:						50.217,25	50.217,25	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.137,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.137,06	2.137,06C
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		2.218,27			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	4.355,33				
Acumulado até o dia:						4.355,33	4.355,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		103,24			
Acumulado até o dia:						0,00	103,24	103,24C
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		131,05			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	234,29				
Acumulado até o dia:						234,29	234,29	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		228,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	228,90	228,90C
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.122,91			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	1.351,81				
Acumulado até o dia:						1.351,81	1.351,81	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.192,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.192,58	2.192,58C
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.920,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.112,81	4.112,81C
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		2.254,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.367,06	6.367,06C
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		373,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,45	6.740,45C
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.097,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.838,07	8.838,07C
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		2.455,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.293,34	11.293,34C
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.560,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.853,94	12.853,94C
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.550,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.404,06	16.404,06C
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.169,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.573,77	19.573,77C
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.233,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.806,94	23.806,94C
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.647,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.454,34	25.454,34C
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		9.149,32			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	34.603,66				
Acumulado até o dia:						34.603,66	34.603,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		415,82			
Acumulado até o dia:						0,00	415,82	415,82C
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		372,68			
Acumulado até o dia:						0,00	788,50	788,50C
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		450,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,30	1.239,30C
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,94	1.313,94C
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		419,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,39	1.733,39C
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		490,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,36	2.224,36C
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		312,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,43	2.536,43C
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		709,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.246,37	3.246,37C
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		633,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,20	3.880,20C
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		846,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.726,69	4.726,69C
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.836,59	4.836,59C
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.330,64			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	6.167,23				
Acumulado até o dia:						6.167,23	6.167,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		19,24			
Acumulado até o dia:						0,00	19,24	19,24C
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	37,07	37,07C
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		22,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59,43	59,43C
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	63,09	63,09C
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		20,87			
Acumulado até o dia:						0,00	83,96	83,96C
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		24,46			
Acumulado até o dia:						0,00	108,42	108,42C
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		15,54			
Acumulado até o dia:						0,00	123,96	123,96C
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		35,35			
Acumulado até o dia:						0,00	159,31	159,31C
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,57			
Acumulado até o dia:						0,00	190,88	190,88C
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		42,07			
Acumulado até o dia:						0,00	232,95	232,95C
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4,74			
Acumulado até o dia:						0,00	237,69	237,69C
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		66,72			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	304,41				
Acumulado até o dia:						304,41	304,41	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		72,60			
Acumulado até o dia:						0,00	72,60	72,60C
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		500,86			
Acumulado até o dia:						0,00	573,46	573,46C
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,18			
Acumulado até o dia:						0,00	593,64	593,64C
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.838,76			
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	2.432,40				
Acumulado até o dia:						2.432,40	2.432,40	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.363,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.363,89	11.363,89C
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		11.153,37			
Acumulado até o dia:						0,00	22.517,26	22.517,26C
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		10.003,60			
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	5,52				
Acumulado até o dia:						5,52	32.520,86	32.515,34C
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		4.195,04			
Acumulado até o dia:						5,52	36.715,90	36.710,38C
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		6.529,60			
Acumulado até o dia:						5,52	43.245,50	43.239,98C
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		5.565,05			
Acumulado até o dia:						5,52	48.810,55	48.805,03C
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		7.942,58			
Acumulado até o dia:						5,52	56.753,13	56.747,61C
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		7.110,55			
Acumulado até o dia:						5,52	63.863,68	63.858,16C
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		13.104,19			
Acumulado até o dia:						5,52	76.967,87	76.962,35C
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		16.036,74			
Acumulado até o dia:						5,52	93.004,61	92.999,09C
31/12/2020	2732		Encerramento do exercício de 2020.	92.999,09				
Acumulado até o dia:							93.004,61	0,00
Conta: 6.2.1.3.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	203,66				
Acumulado até o dia:						203,66	0,00	203,66D
31/12/2020	2731		Encerramento do exercício de 2020.		203,66			
Acumulado até o dia:						203,66	203,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		350.000,00			
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	320.000,00				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
17/09/2020	1791	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						350.000,00	352.600,00	2.600,00C
31/12/2020	2626	08/2020	Encerramento do Exercício		14.975,50			
31/12/2020	2633	88/2020	Encerramento do Exercício		2.308,09			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	2.600,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	17.283,59				
Acumulado até o dia:						369.883,59	369.883,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.416,67			
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	35.416,67				
Acumulado até o dia:						35.416,67	35.416,67	0,00
17/09/2020	1792	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						35.416,67	38.416,67	3.000,00C
31/12/2020	2627	87/2020	Encerramento do Exercício		235,68			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	3.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	235,68				
Acumulado até o dia:						38.652,35	38.652,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.805,56			
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	11.805,56				
Acumulado até o dia:						11.805,56	11.805,56	0,00
17/09/2020	1793	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.805,56	14.805,56	3.000,00C
31/12/2020	2628	90/2020	Encerramento do Exercício		1.086,40			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	3.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.086,40				
Acumulado até o dia:						15.891,96	15.891,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	66.000,00				
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	9.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.000,00	0,00
17/09/2020	1794	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						75.000,00	96.000,00	21.000,00C
20/10/2020	2008	09/2020	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		7.898,45			
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						103.000,00	103.898,45	898,45C
31/12/2020	2634	89/2020	Encerramento do Exercício		2.723,61			
31/12/2020	2642	09/2020	Encerramento do Exercício		3.725,27			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	21.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		13.652,67			
Acumulado até o dia:						124.000,00	124.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.216,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.216,67	216,67C
31/12/2020	2618	18/2020	Encerramento do Exercício		6.032,64			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	6.249,31				
Acumulado até o dia:						106.249,31	106.249,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.177,78			
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	38.177,78	3.177,78C
31/12/2020	2617	17/2020	Encerramento do Exercício		6.115,47			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	9.293,25				
Acumulado até o dia:						44.293,25	44.293,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.772,22			
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	4.772,22				
Acumulado até o dia:						4.772,22	4.772,22	0,00
31/12/2020	2591	28/2020	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		238,31			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	238,31				
Acumulado até o dia:						5.010,53	5.010,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.920,35			
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	1.920,35				
Acumulado até o dia:						1.920,35	1.920,35	0,00
31/12/2020	2629	55/2020	Encerramento do Exercício		1.636,35			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.636,35				
Acumulado até o dia:						3.556,70	3.556,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		125.000,00			
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	37.889,36				
Acumulado até o dia:						37.889,36	125.000,00	87.110,64C
20/04/2020	861	12/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.		15.087,32			
20/04/2020	862	79/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	96.582,98				
Acumulado até o dia:						134.472,34	140.087,32	5.614,98C
31/12/2020	2647	79/2020	Encerramento do Exercício		41.664,64			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	47.279,62				
Acumulado até o dia:						181.751,96	181.751,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	4.000,00	1.840,00C
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1.840,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
17/09/2020	1795	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.500,00	500,00C
23/12/2020	2435	30/2020	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				
Acumulado até o dia:						4.360,00	4.540,00	180,00C
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	500,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		320,00			
Acumulado até o dia:						4.860,00	4.860,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		49.000,00			
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
31/12/2020	2630	10/2020	Encerramento do Exercício		557,72			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	557,72				
Acumulado até o dia:						49.557,72	49.557,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
11/02/2020	427	57/2020	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	10.000,00	8.670,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	8.670,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
10/03/2020	647	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	50.000,00	48.320,00C
12/03/2020	651	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	653	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	50.000,00	44.400,00C
20/03/2020	750	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00			
20/03/2020	773	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	52.240,00	46.640,00C
14/09/2020	1742	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	52.240,00	44.960,00C
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	52.240,00	43.280,00C
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	52.240,00	41.320,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	41.320,00				
Acumulado até o dia:						52.240,00	52.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
10/03/2020	645	84/2020	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	4.500,00	3.380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		40.000,00			
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	10.000,00				
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	5.256,00				
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	7.661,00				
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	1.378,00				
Acumulado até o dia:						24.295,00	40.000,00	15.705,00C
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	1.800,00				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						38.095,00	40.000,00	1.905,00C
20/08/2020	1581	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						38.599,00	40.000,00	1.401,00C
21/08/2020	1606	120/2020	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						39.271,00	40.000,00	729,00C
02/09/2020	1697	122/2020	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						39.775,00	40.000,00	225,00C
17/09/2020	1796	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						39.775,00	65.000,00	25.225,00C
18/09/2020	1787	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1802	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						40.951,00	65.000,00	24.049,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1815	124/2020	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						41.455,00	65.000,00	23.545,00C
20/10/2020	2025	21/2020	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		712,02			
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	6.000,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						48.463,00	65.712,02	17.249,02C
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						48.967,00	65.712,02	16.745,02C
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						49.639,00	65.712,02	16.073,02C
20/11/2020	2216	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		900,01			
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2.016,00				
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						51.823,00	66.612,03	14.789,03C
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						52.159,00	66.612,03	14.453,03C
18/12/2020	2387	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						52.999,00	66.657,03	13.658,03C
31/12/2020	2631	19/2020	Encerramento do Exercício		4.076,00			
31/12/2020	2635	24/2020	Encerramento do Exercício		34,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2639	120/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2640	122/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2641	26/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2643	21/2020	Encerramento do Exercício		960,00			
31/12/2020	2650	22/2020	Encerramento do Exercício		468,01			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	25.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		5.299,96			
Acumulado até o dia:						77.999,00	77.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	12.000,00	10.110,00C
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.824,71	12.000,00	9.175,29C
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						2.936,28	12.000,00	9.063,72C
20/02/2020	459	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	462	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.440,28	12.000,00	8.559,72C
31/12/2020	2636	24/2020	Encerramento do Exercício		238,86			
31/12/2020	2637	20/2020	Encerramento do Exercício		295,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2638	23/2020	Encerramento do Exercício		406,86			
31/12/2020	2645	26/2020	Encerramento do Exercício		208,86			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	9.709,59				
Acumulado até o dia:						13.149,87	13.149,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.000,00			
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	3.529,84				
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	575,17				
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7.595,00				
Acumulado até o dia:						11.700,01	16.000,00	4.299,99C
31/12/2020	2605	70/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		388,14			
31/12/2020	2606	72/2020	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		7.145,00			
31/12/2020	2609	71/2020	Encerramento do Exercício		497,20			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	12.330,33				
Acumulado até o dia:						24.030,34	24.030,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	154		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.		3.600,00			
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	6.726,75				
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	747,00				
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.538,75	8.600,00	61,25C
31/12/2020	2607	73/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		5.232,99			
31/12/2020	2610	74/2020	Encerramento do Exercício		10,00			
31/12/2020	2611	75/2020	Encerramento do Exercício		534,00			
31/12/2020	2612	76/2020	Encerramento do Exercício		1.050,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	6.888,24				
Acumulado até o dia:						15.426,99	15.426,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
13/02/2020	434	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						467,16	8.000,00	7.532,84C
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						750,20	8.000,00	7.249,80C
20/08/2020	1595	119/2020	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.120,20	8.000,00	6.879,80C
03/09/2020	1706	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	448,17				
Acumulado até o dia:						1.568,37	8.000,00	6.431,63C
14/09/2020	1741	60/2020	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.		7,83			
Acumulado até o dia:						1.568,37	8.007,83	6.439,46C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	6.439,46				
Acumulado até o dia:						8.007,83	8.007,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.282,00			
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.282,00	2.282,00C
17/09/2020	1797	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	20.282,00	10.282,00C
05/10/2020	1949	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.		1.402,33			
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	21.684,33	3.684,33C
31/12/2020	2594	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		2.383,77			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	8.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.		1.931,90			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.000,00			
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	2.400,00				
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	16.000,00	3.600,00C
31/12/2020	2598	68/2020	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.920,00			
31/12/2020	2615	59/2020	Encerramento do Exercício		9.352,24			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	14.872,24				
Acumulado até o dia:						27.272,24	27.272,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	12.000,00	11.620,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	11.620,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.000,00	4.000,00C
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						3.449,00	7.000,00	3.551,00C
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						3.928,00	7.000,00	3.072,00C
31/12/2020	2595	14/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.347,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	4.419,00				
Acumulado até o dia:						8.347,00	8.347,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	276,50				
Acumulado até o dia:						276,50	1.800,00	1.523,50C
31/12/2020	2648	138/2020	Encerramento do Exercício		276,50			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.076,50	2.076,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	93	62/2020	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						1.615,20	5.000,00	3.384,80C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.384,80				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.647,60			
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	7.985,70				
Acumulado até o dia:						7.985,70	10.647,60	2.661,90C
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
Acumulado até o dia:						9.013,20	10.647,60	1.634,40C
31/12/2020	2632	27/2020	Encerramento do Exercício		2.152,38			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.786,78				
Acumulado até o dia:						12.799,98	12.799,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
31/12/2020	2601	16/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		13.875,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	13.875,76				
Acumulado até o dia:						43.875,76	43.875,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.500,00			
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
31/12/2020	2586	46/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		2.175,04			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.175,04				
Acumulado até o dia:						7.675,04	7.675,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.000,00			
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	3.500,00				
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	5.000,00				
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	19.000,00	5.000,00C
17/09/2020	1798	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	19.800,00	5.800,00C
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210,15				
31/12/2020	2592	64/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.277,22			
31/12/2020	2623	13/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.705,89			
31/12/2020	2624	37/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.904,00			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	9.676,96				
Acumulado até o dia:						24.687,11	24.687,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	8.400,00				
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	5.760,00				
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						15.535,00	30.000,00	14.465,00C
13/02/2020	432	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
Acumulado até o dia:						16.478,44	30.000,00	13.521,56C
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						16.568,44	30.000,00	13.431,56C
20/03/2020	681	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
Acumulado até o dia:						16.748,44	30.000,00	13.251,56C
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						17.858,44	30.000,00	12.141,56C
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.208,44	30.000,00	11.791,56C
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						18.404,44	30.000,00	11.595,56C
03/09/2020	1707	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
Acumulado até o dia:						18.876,90	30.000,00	11.123,10C
31/12/2020	2596	56/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		960,00			
31/12/2020	2597	45/2020	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		1.050,00			
31/12/2020	2602	54/2020	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.060,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	14.193,10				
Acumulado até o dia:						33.070,00	33.070,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/03/2020	741	114/2020	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	5.000,00	4.540,00C
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	465,00				
Acumulado até o dia:						925,00	5.000,00	4.075,00C
22/09/2020	1830	126/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.630,00	5.000,00	3.370,00C
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
Acumulado até o dia:						1.913,00	5.000,00	3.087,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.087,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1.290,00				
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	7.094,70				
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	4.575,00				
Acumulado até o dia:						20.459,70	25.000,00	4.540,30C
18/03/2020	664	111/2020	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						20.619,70	25.000,00	4.380,30C
17/09/2020	1799	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						20.619,70	50.000,00	29.380,30C
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						21.719,70	50.000,00	28.280,30C
28/09/2020	1801		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		7.320,00			
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						32.904,70	57.320,00	24.415,30C
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						33.104,70	57.320,00	24.215,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						33.665,45	57.320,00	23.654,55C
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
Acumulado até o dia:						34.105,28	57.320,00	23.214,72C
31/12/2020	2600	58/2020	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		4.427,28			
31/12/2020	2603	69/2020	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.290,00			
31/12/2020	2613	77/2020	Encerramento do Exercício		6.809,85			
31/12/2020	2614	78/2020	Encerramento do Exercício		4.575,00			
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	25.000,00				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	15.316,85				
Acumulado até o dia:						74.422,13	74.422,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
20/02/2020	442	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	2.500,00	2.250,00C
27/04/2020	958	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
Acumulado até o dia:						250,00	2.509,00	2.259,00C
29/04/2020	1004	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						650,00	2.509,00	1.859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1159	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
Acumulado até o dia:						650,00	2.578,36	1.928,36C
24/06/2020	1249	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	2.578,36	1.528,36C
29/07/2020	1353	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
Acumulado até o dia:						1.050,00	2.579,73	1.529,73C
14/08/2020	1539	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	2.579,73	1.129,73C
17/09/2020	1800	94/2020	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.		698,21			
Acumulado até o dia:						1.450,00	3.277,94	1.827,94C
21/09/2020	1824	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
Acumulado até o dia:						1.450,00	3.336,95	1.886,95C
06/10/2020	1952	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	3.336,95	1.486,95C
11/11/2020	2164	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2171	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	3.432,97	1.182,97C
15/12/2020	2347	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
Acumulado até o dia:						2.250,00	3.642,00	1.392,00C
31/12/2020	2728		Encerramento do exercício de 2020.	698,21				
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	693,79				
Acumulado até o dia:						3.642,00	3.642,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	4.980,00				
Acumulado até o dia:						5.475,00	25.000,00	19.525,00C
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						10.975,00	25.000,00	14.025,00C
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	1.798,80				
Acumulado até o dia:						12.773,80	25.000,00	12.226,20C
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.273,80	25.000,00	11.726,20C
31/12/2020	2649	139/2020	Encerramento do Exercício		1.798,80			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	13.525,00				
Acumulado até o dia:						26.798,80	26.798,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/03/2020	678	112/2020	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	3.000,00	2.960,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.960,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	154		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	50.000,00	46.400,00C
11/03/2020	657		REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	598,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.198,43	50.000,00	45.801,57C
28/09/2020	1801		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						11.518,43	50.000,00	38.481,57C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	38.481,57				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
04/02/2020	415	52/2020	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						478,34	4.000,00	3.521,66C
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.686,34	4.000,00	2.313,66C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.313,66				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	10.000,00	8.350,00C
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	10.000,00	6.362,00C
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						5.288,00	10.000,00	4.712,00C
31/12/2020	2644	11/2020	Encerramento do Exercício		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	6.362,00				
Acumulado até o dia:						11.650,00	11.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	657		REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL		598,43			
11/03/2020	658	110/2020	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						598,43	598,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		46.000,00			
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	41.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	46.000,00	4.200,00C
31/12/2020	2587	51/2020	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		9.500,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	13.700,00				
Acumulado até o dia:						55.500,00	55.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	10.003,56				
Acumulado até o dia:						10.003,56	20.000,00	9.996,44C
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	7.145,40				
Acumulado até o dia:						17.148,96	20.000,00	2.851,04C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.851,04				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179,80	25.500,00	25.320,20C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	25.320,20				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	824,00				
Acumulado até o dia:						824,00	2.500,00	1.676,00C
26/03/2020	686	113/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.324,00	2.500,00	1.176,00C
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	412,00				
Acumulado até o dia:						1.736,00	2.500,00	764,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	764,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
18/08/2020	1543	67/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.		13.375,72			
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.000,00	28.375,72	5.375,72C
31/12/2020	2588	118/2020	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		6.478,20			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	11.853,92				
Acumulado até o dia:						34.853,92	34.853,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
14/08/2020	1536	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						46,38	8.000,00	7.953,62C
21/08/2020	1618	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1621	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						101,70	8.000,00	7.898,30C
11/09/2020	1728	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
Acumulado até o dia:						1.059,39	8.000,00	6.940,61C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	6.940,61				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.		72.590,00			
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	17.550,00				
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	453,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	15.060,00				
Acumulado até o dia:						33.063,12	72.590,00	39.526,88C
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.263,12	72.590,00	38.326,88C
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						48.263,12	72.590,00	24.326,88C
31/12/2020	2593	39/2020	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		113,28			
31/12/2020	2599	48/2020	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		2.193,75			
31/12/2020	2608	42/2020	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.		10.040,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	36.673,91				
Acumulado até o dia:						84.937,03	84.937,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
31/12/2020	2604	38/2020	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		38.622,96			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	38.622,96				
Acumulado até o dia:						88.622,96	88.622,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	418	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						120,70	3.500,00	3.379,30C
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
Acumulado até o dia:						193,26	3.500,00	3.306,74C
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
Acumulado até o dia:						207,56	3.500,00	3.292,44C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	3.292,44				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.970,06			
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	500.000,00				
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						502.500,00	600.970,06	98.470,06C
31/12/2020	2616	98/2020	Encerramento do Exercício		125.551,09			
31/12/2020	2625	97/2020	Encerramento do Exercício		1.791,01			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	225.812,16				
Acumulado até o dia:						728.312,16	728.312,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.500,00			
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	1.300,00				
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	500,00				
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	1.800,00				
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.500,00	800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
31/12/2020	2619	81/2020	Encerramento do Exercício		243,43			
31/12/2020	2620	82/2020	Encerramento do Exercício		326,36			
31/12/2020	2621	83/2020	Encerramento do Exercício		1.601,45			
31/12/2020	2622	97/2020	Encerramento do Exercício		97,14			
31/12/2020	2646	98/2020	Encerramento do Exercício		62,00			
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	2.330,38				
Acumulado até o dia:						6.830,38	6.830,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
14/02/2020	436	61/2020	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	5.000,00	4.900,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
Acumulado até o dia:						12.244,61	25.000,00	12.755,39C
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.837,12	25.000,00	12.162,88C
30/07/2020	1468	05/2020	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						12.837,12	28.461,45	15.624,33C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	15.624,33				
Acumulado até o dia:						28.461,45	28.461,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/02/2020	440	63/2020	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						3.648,99	20.000,00	16.351,01C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	16.351,01				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	2733		Encerramento do exercício de 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		320.000,00			
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.		30.000,00			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.		2.726,99			
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.		4.188,35			
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
Acumulado até o dia:						14.739,68	357.824,34	343.084,66C
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
Acumulado até o dia:						38.212,21	357.824,34	319.612,13C
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
Acumulado até o dia:						65.569,35	357.824,34	292.254,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				
Acumulado até o dia:						68.617,22	357.824,34	289.207,12C
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
Acumulado até o dia:						95.948,63	357.824,34	261.875,71C
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
Acumulado até o dia:						103.867,63	357.824,34	253.956,71C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				
Acumulado até o dia:						118.694,71	357.824,34	239.129,63C
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
Acumulado até o dia:						146.261,00	357.824,34	211.563,34C
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
Acumulado até o dia:						169.530,95	357.824,34	188.293,39C
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	23.793,74				
Acumulado até o dia:						193.324,69	357.824,34	164.499,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
Acumulado até o dia:						197.249,20	357.824,34	160.575,14C
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						224.967,44	357.824,34	132.856,90C
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
Acumulado até o dia:						225.673,31	357.824,34	132.151,03C
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
Acumulado até o dia:						252.685,63	357.824,34	105.138,71C
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						280.403,87	357.824,34	77.420,47C
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
Acumulado até o dia:						307.852,15	357.824,34	49.972,19C
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						309.842,19	357.824,34	47.982,15C
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				
Acumulado até o dia:						313.031,47	357.824,34	44.792,87C
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
Acumulado até o dia:						340.540,75	357.824,34	17.283,59C
31/12/2020	2626	08/2020	Encerramento do Exercício	14.975,50				
31/12/2020	2633	88/2020	Encerramento do Exercício	2.308,09				
Acumulado até o dia:						357.824,34	357.824,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.		35.416,67			
Acumulado até o dia:						0,00	35.416,67	35.416,67C
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
Acumulado até o dia:						16.520,97	35.416,67	18.895,70C
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.926,87				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
Acumulado até o dia:						35.180,99	35.416,67	235,68C
31/12/2020	2627	87/2020	Encerramento do Exercício	235,68				
Acumulado até o dia:						35.416,67	35.416,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		11.805,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
Acumulado até o dia:						2.048,93	11.805,56	9.756,63C
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						2.992,04	11.805,56	8.813,52C
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						3.855,15	11.805,56	7.950,41C
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						4.143,57	11.805,56	7.661,99C
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
Acumulado até o dia:						4.351,77	11.805,56	7.453,79C
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						4.587,06	11.805,56	7.218,50C
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
Acumulado até o dia:						8.861,05	11.805,56	2.944,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	131,67				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2628	90/2020	Encerramento do Exercício	1.086,40		10.719,16	11.805,56	1.086,40C
Acumulado até o dia:							11.805,56	11.805,56
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		66.000,00			
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:						5.873,69	75.000,00	69.126,31C
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:						11.747,38	75.000,00	63.252,62C
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
Acumulado até o dia:						18.417,74	75.000,00	56.582,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						19.283,00	75.000,00	55.717,00C
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				
Acumulado até o dia:						25.911,42	75.000,00	49.088,58C
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
Acumulado até o dia:						33.405,11	75.000,00	41.594,89C
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
Acumulado até o dia:						34.342,02	75.000,00	40.657,98C
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
Acumulado até o dia:						40.898,80	75.000,00	34.101,20C
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
Acumulado até o dia:						43.488,14	75.000,00	31.511,86C
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						44.353,40	75.000,00	30.646,60C
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.096,76				
Acumulado até o dia:						52.450,16	75.000,00	22.549,84C
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
Acumulado até o dia:						57.200,16	75.000,00	17.799,84C
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
Acumulado até o dia:						63.982,93	75.000,00	11.017,07C
20/10/2020	2008	09/2020	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	7.898,45				
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		28.000,00			
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
Acumulado até o dia:						79.932,29	103.000,00	23.067,71C
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				
Acumulado até o dia:						87.922,20	103.000,00	15.077,80C
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	395,01				
Acumulado até o dia:						88.317,21	103.000,00	14.682,79C
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				
Acumulado até o dia:						96.551,12	103.000,00	6.448,88C
31/12/2020	2634	89/2020	Encerramento do Exercício	2.723,61				
31/12/2020	2642	09/2020	Encerramento do Exercício	3.725,27				
Acumulado até o dia:						103.000,00	103.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
Acumulado até o dia:						13.007,46	104.080,15	91.072,69C
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
Acumulado até o dia:						23.869,65	107.463,57	83.593,92C
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
Acumulado até o dia:						34.679,61	110.793,29	76.113,68C
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
Acumulado até o dia:						45.467,75	110.793,29	65.325,54C
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
Acumulado até o dia:						56.696,85	117.566,58	60.869,73C
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.450,38	120.552,12	54.101,74C
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
Acumulado até o dia:						77.834,95	124.057,39	46.222,44C
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
Acumulado até o dia:						89.404,10	127.632,92	38.228,82C
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
Acumulado até o dia:						100.753,40	131.131,72	30.378,32C
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
Acumulado até o dia:						112.126,67	134.635,78	22.509,11C
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
Acumulado até o dia:						135.896,99	141.929,63	6.032,64C
31/12/2020	2618	18/2020	Encerramento do Exercício	6.032,64				
Acumulado até o dia:						141.929,63	141.929,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
Acumulado até o dia:						2.550,94	35.000,00	32.449,06C
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
Acumulado até o dia:						5.826,24	35.000,00	29.173,76C
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
Acumulado até o dia:						8.012,75	35.000,00	26.987,25C
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
Acumulado até o dia:						10.130,42	35.000,00	24.869,58C
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.226,56				
Acumulado até o dia:						12.356,98	35.000,00	22.643,02C
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
Acumulado até o dia:						14.218,57	35.000,00	20.781,43C
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.436,03	35.000,00	18.563,97C
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						18.653,48	35.000,00	16.346,52C
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						20.889,75	35.000,00	14.110,25C
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						23.107,20	35.000,00	11.892,80C
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						28.884,53	35.000,00	6.115,47C
31/12/2020	2617	17/2020	Encerramento do Exercício	6.115,47				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.		4.772,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.772,22	4.772,22C
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
Acumulado até o dia:						383,10	4.772,22	4.389,12C
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
Acumulado até o dia:						880,62	4.772,22	3.891,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
Acumulado até o dia:						1.220,64	4.772,22	3.551,58C
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
Acumulado até o dia:						1.688,04	4.772,22	3.084,18C
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						2.041,30	4.772,22	2.730,92C
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
Acumulado até o dia:						2.348,94	4.772,22	2.423,28C
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
Acumulado até o dia:						2.707,10	4.772,22	2.065,12C
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
Acumulado até o dia:						3.070,45	4.772,22	1.701,77C
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	77,31				
Acumulado até o dia:						3.427,29	4.772,22	1.344,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				
Acumulado até o dia:						3.784,98	4.772,22	987,24C
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.	42,74				
Acumulado até o dia:						4.533,91	4.772,22	238,31C
31/12/2020	2591	28/2020	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	238,31				
Acumulado até o dia:						4.772,22	4.772,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.		1.920,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,35	1.920,35C
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	1.920,35	1.876,35C
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						44,00	1.960,35	1.916,35C
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						300,00	1.960,35	1.660,35C
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						300,00	2.038,35	1.738,35C
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						300,00	2.116,35	1.816,35C
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						472,00	2.116,35	1.644,35C
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						472,00	2.194,35	1.722,35C
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						636,00	2.194,35	1.558,35C
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						636,00	2.272,35	1.636,35C
31/12/2020	2629	55/2020	Encerramento do Exercício	1.636,35				
Acumulado até o dia:						2.272,35	2.272,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		37.889,36			
Acumulado até o dia:						0,00	37.889,36	37.889,36C
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						9.472,34	37.889,36	28.417,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						9.472,34	39.761,02	30.288,68C
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						18.944,68	39.761,02	20.816,34C
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						18.944,68	41.632,68	22.688,00C
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						28.417,02	41.632,68	13.215,66C
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						28.417,02	43.504,34	15.087,32C
20/04/2020	861	12/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	15.087,32				
20/04/2020	862	79/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.		96.582,98			
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
Acumulado até o dia:						50.051,65	140.087,32	90.035,67C
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		31,86			
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		124,72			
Acumulado até o dia:						56.598,96	140.243,90	83.644,94C
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		226,64			
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		367,65			
Acumulado até o dia:						63.146,27	140.838,19	77.691,92C
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
Acumulado até o dia:						69.693,58	140.838,19	71.144,61C
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		274,72			
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		286,00			
Acumulado até o dia:						69.693,58	141.398,91	71.705,33C
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		89,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						76.240,89	141.667,67	65.426,78C
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		321,28			
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						82.555,96	142.168,67	59.612,71C
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		259,86			
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		159,72			
Acumulado até o dia:						88.871,03	142.588,25	53.717,22C
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						95.186,10	142.877,03	47.690,93C
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
Acumulado até o dia:						101.501,17	143.165,81	41.664,64C
31/12/2020	2647	79/2020	Encerramento do Exercício	41.664,64				
Acumulado até o dia:						143.165,81	143.165,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	2.160,00	1.800,00C
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						720,00	2.160,00	1.440,00C
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.080,00	2.160,00	1.080,00C
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	2.160,00	720,00C
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	2.160,00	360,00C
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		1.840,00			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	4.000,00	1.480,00C
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	4.000,00	1.120,00C
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	4.000,00	760,00C
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	4.000,00	400,00C
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	4.000,00	40,00C
23/12/2020	2435	30/2020	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		360,00			
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						4.360,00	4.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.000,00	49.000,00C
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.050,00	49.050,00	45.000,00C
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	49.100,00	41.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.362,28				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						12.297,28	49.155,00	36.857,72C
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						16.752,28	49.210,00	32.457,72C
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						21.207,28	49.265,00	28.057,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						24.562,28	49.320,00	24.757,72C
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						27.917,28	49.320,00	21.402,72C
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						27.917,28	49.375,00	21.457,72C
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						31.272,28	49.430,00	18.157,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						35.727,28	49.485,00	13.757,72C
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						40.182,28	49.540,00	9.357,72C
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						44.637,28	49.595,00	4.957,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						49.092,28	49.650,00	557,72C
31/12/2020	2630	10/2020	Encerramento do Exercício	557,72				
Acumulado até o dia:						49.650,00	49.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	427	57/2020	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
10/03/2020	647	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	651	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	653	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00		5.600,00	5.600,00
20/03/2020	750	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00				
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
20/03/2020	773	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	1742	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00		7.840,00	7.840,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	13.160,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	645	84/2020	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		5.256,00			
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		7.661,00			
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		1.378,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.295,00	24.295,00C
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		1.800,00			
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		12.000,00			
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
Acumulado até o dia:						1.271,96	38.095,00	36.823,04C
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.667,96	38.095,00	32.427,04C
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						8.967,96	38.095,00	29.127,04C
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						9.359,96	38.095,00	28.735,04C
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						9.527,96	38.095,00	28.567,04C
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						12.715,96	38.095,00	25.379,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						14.153,96	38.095,00	23.941,04C
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.753,96	38.095,00	23.341,04C
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.057,96	38.095,00	20.037,04C
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1581	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						23.529,96	38.599,00	15.069,04C
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1606	120/2020	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		672,00			
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						23.865,96	39.271,00	15.405,04C
02/09/2020	1697	122/2020	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						24.033,96	39.775,00	15.741,04C
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1787	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1802	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.		840,00			
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						28.267,96	40.951,00	12.683,04C
21/09/2020	1815	124/2020	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						28.603,96	41.455,00	12.851,04C
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2025	21/2020	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	712,02				
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		6.000,00			
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.691,98	48.463,00	14.771,02C
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						34.027,98	48.967,00	14.939,02C
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		672,00			
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						34.195,98	49.639,00	15.443,02C
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2216	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	900,01				
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		2.016,00			
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						38.937,99	51.823,00	12.885,01C
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						40.897,99	51.823,00	10.925,01C
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						41.401,99	52.159,00	10.757,01C
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2387	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		840,00			
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						44.604,99	52.999,00	8.394,01C
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						46.620,99	52.999,00	6.378,01C
31/12/2020	2631	19/2020	Encerramento do Exercício	4.076,00				
31/12/2020	2635	24/2020	Encerramento do Exercício	34,00				
31/12/2020	2639	120/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2640	122/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2641	26/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2643	21/2020	Encerramento do Exercício	960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2650	22/2020	Encerramento do Exercício	468,01				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						52.999,00	52.999,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.		600,00			
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
Acumulado até o dia:						1.338,84	2.824,71	1.485,87C
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.450,41	2.936,28	1.485,87C
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	459	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	462	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.290,41	3.440,28	1.149,87C
31/12/2020	2636	24/2020	Encerramento do Exercício	238,86				
31/12/2020	2637	20/2020	Encerramento do Exercício	295,29				
31/12/2020	2638	23/2020	Encerramento do Exercício	406,86				
31/12/2020	2645	26/2020	Encerramento do Exercício	208,86				
Acumulado até o dia:						3.440,28	3.440,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		3.529,84			
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		575,17			
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,01	11.700,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
Acumulado até o dia:						7,50	11.700,01	11.692,51C
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						457,50	11.700,01	11.242,51C
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
Acumulado até o dia:						863,59	11.700,01	10.836,42C
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
Acumulado até o dia:						868,86	11.700,01	10.831,15C
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
Acumulado até o dia:						1.666,26	11.700,01	10.033,75C
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2.003,41				
Acumulado até o dia:						3.669,67	11.700,01	8.030,34C
31/12/2020	2605	70/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	388,14				
31/12/2020	2606	72/2020	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	7.145,00				
31/12/2020	2609	71/2020	Encerramento do Exercício	497,20				
Acumulado até o dia:						11.700,01	11.700,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		6.726,75			
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		15,00			
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		747,00			
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.538,75	8.538,75C
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	83,00				
Acumulado até o dia:						83,00	8.538,75	8.455,75C
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
Acumulado até o dia:						421,35	8.538,75	8.117,40C
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
Acumulado até o dia:						706,65	8.538,75	7.832,10C
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						711,65	8.538,75	7.827,10C
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
Acumulado até o dia:						905,54	8.538,75	7.633,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	676,22				
Acumulado até o dia:						1.581,76	8.538,75	6.956,99C
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.711,76	8.538,75	6.826,99C
31/12/2020	2607	73/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	5.232,99				
31/12/2020	2610	74/2020	Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2020	2611	75/2020	Encerramento do Exercício	534,00				
31/12/2020	2612	76/2020	Encerramento do Exercício	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.538,75	8.538,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	434	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		467,16			
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						467,16	467,16	0,00
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						750,20	750,20	0,00
20/08/2020	1595	119/2020	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.120,20	1.120,20	0,00
03/09/2020	1706	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		448,17			
Acumulado até o dia:						1.120,20	1.568,37	448,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
14/09/2020	1741	60/2020	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	7,83				
Acumulado até o dia:						1.568,37	1.568,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						1.175,85	10.000,00	8.824,15C
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
Acumulado até o dia:						2.199,72	10.000,00	7.800,28C
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
Acumulado até o dia:						3.868,24	10.000,00	6.131,76C
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
Acumulado até o dia:						4.284,93	10.000,00	5.715,07C
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
Acumulado até o dia:						4.669,08	10.000,00	5.330,92C
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.573,79	10.000,00	4.426,21C
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
Acumulado até o dia:						7.044,35	10.000,00	2.955,65C
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
Acumulado até o dia:						8.597,67	10.000,00	1.402,33C
05/10/2020	1949	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1.402,33				
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		8.000,00			
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						11.556,53	18.000,00	6.443,47C
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
Acumulado até o dia:						14.394,63	18.000,00	3.605,37C
31/12/2020	2594	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2.383,77				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	1.221,60				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.400,00	12.400,00C
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						372,46	12.400,00	12.027,54C
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						612,46	12.400,00	11.787,54C
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						852,46	12.400,00	11.547,54C
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.127,76	12.400,00	11.272,24C
31/12/2020	2598	68/2020	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.920,00				
31/12/2020	2615	59/2020	Encerramento do Exercício	9.352,24				
Acumulado até o dia:						12.400,00	12.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		3.000,00			
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	3.000,00	2.945,00C
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						295,00	3.000,00	2.705,00C
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						355,00	3.000,00	2.645,00C
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						415,00	3.000,00	2.585,00C
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						475,00	3.000,00	2.525,00C
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						924,00	3.449,00	2.525,00C
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.044,00	3.449,00	2.405,00C
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.104,00	3.449,00	2.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	3.449,00	2.049,00C
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.879,00	3.928,00	2.049,00C
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	62,00				
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.581,00	3.928,00	1.347,00C
31/12/2020	2595	14/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.347,00				
Acumulado até o dia:						3.928,00	3.928,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.		276,50			
Acumulado até o dia:						0,00	276,50	276,50C
31/12/2020	2648	138/2020	Encerramento do Exercício	276,50				
Acumulado até o dia:						276,50	276,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93	62/2020	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,20	1.615,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						1.615,20	1.615,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.		7.985,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.985,70	7.985,70C
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
Acumulado até o dia:						863,30	7.985,70	7.122,40C
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
Acumulado até o dia:						1.770,80	7.985,70	6.214,90C
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				
Acumulado até o dia:						2.654,30	7.985,70	5.331,40C
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
Acumulado até o dia:						3.385,80	7.985,70	4.599,90C
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
Acumulado até o dia:						4.117,30	7.985,70	3.868,40C
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
Acumulado até o dia:						4.928,80	7.985,70	3.056,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
Acumulado até o dia:						5.396,45	7.985,70	2.589,25C
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
Acumulado até o dia:						5.760,10	7.985,70	2.225,60C
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
Acumulado até o dia:						5.833,32	7.985,70	2.152,38C
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
Acumulado até o dia:						6.860,82	9.013,20	2.152,38C
31/12/2020	2632	27/2020	Encerramento do Exercício	2.152,38				
Acumulado até o dia:						9.013,20	9.013,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
Acumulado até o dia:						1.590,57	30.000,00	28.409,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				
Acumulado até o dia:						3.572,72	30.000,00	26.427,28C
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
Acumulado até o dia:						5.719,65	30.000,00	24.280,35C
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						7.658,77	30.000,00	22.341,23C
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						9.626,79	30.000,00	20.373,21C
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
Acumulado até o dia:						9.702,34	30.000,00	20.297,66C
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						9.788,53	30.000,00	20.211,47C
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
Acumulado até o dia:						10.527,77	30.000,00	19.472,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						11.535,46	30.000,00	18.464,54C
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
Acumulado até o dia:						12.640,82	30.000,00	17.359,18C
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						14.211,79	30.000,00	15.788,21C
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
Acumulado até o dia:						16.124,24	30.000,00	13.875,76C
31/12/2020	2601	16/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	13.875,76				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						156,96	5.500,00	5.343,04C
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						313,92	5.500,00	5.186,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						470,88	5.500,00	5.029,12C
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						627,84	5.500,00	4.872,16C
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						784,80	5.500,00	4.715,20C
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
Acumulado até o dia:						1.302,12	5.500,00	4.197,88C
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
Acumulado até o dia:						2.346,12	5.500,00	3.153,88C
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.503,08	5.500,00	2.996,92C
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.660,04	5.500,00	2.839,96C
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.817,00	5.500,00	2.683,00C
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.973,96	5.500,00	2.526,04C
31/12/2020	2586	46/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2.175,04				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	351,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		3.500,00			
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
Acumulado até o dia:						326,16	14.000,00	13.673,84C
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						452,75	14.000,00	13.547,25C
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				
Acumulado até o dia:						802,94	14.000,00	13.197,06C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						1.029,51	14.000,00	12.970,49C
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
Acumulado até o dia:						1.269,84	14.000,00	12.730,16C
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.396,43	14.000,00	12.603,57C
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
Acumulado até o dia:						1.754,89	14.000,00	12.245,11C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
Acumulado até o dia:						1.981,57	14.000,00	12.018,43C
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
Acumulado até o dia:						2.225,98	14.000,00	11.774,02C
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						2.352,57	14.000,00	11.647,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
Acumulado até o dia:						2.670,53	14.000,00	11.329,47C
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						2.897,10	14.000,00	11.102,90C
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
Acumulado até o dia:						3.145,34	14.000,00	10.854,66C
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						3.271,93	14.000,00	10.728,07C
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						3.586,69	14.000,00	10.413,31C
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						3.813,25	14.000,00	10.186,75C
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
Acumulado até o dia:						4.063,93	14.000,00	9.936,07C
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						4.190,52	14.000,00	9.809,48C
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
Acumulado até o dia:						4.709,12	14.000,00	9.290,88C
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
Acumulado até o dia:						4.932,77	14.000,00	9.067,23C
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.059,36	14.000,00	8.940,64C
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
Acumulado até o dia:						5.076,96	14.000,00	8.923,04C
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
Acumulado até o dia:						5.392,36	14.000,00	8.607,64C
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						5.596,91	14.000,00	8.403,09C
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
Acumulado até o dia:						5.758,89	14.000,00	8.241,11C
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.885,48	14.000,00	8.114,52C
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						6.090,03	14.000,00	7.909,97C
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
Acumulado até o dia:						6.175,53	14.000,00	7.824,47C
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						6.302,12	14.000,00	7.697,88C
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
Acumulado até o dia:						6.552,54	14.000,00	7.447,46C
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						6.702,51	14.000,00	7.297,49C
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
Acumulado até o dia:						6.881,62	14.000,00	7.118,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						7.086,17	14.000,00	6.913,83C
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
Acumulado até o dia:						7.292,99	14.000,00	6.707,01C
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
Acumulado até o dia:						7.471,03	14.000,00	6.528,97C
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						7.621,00	14.000,00	6.379,00C
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
Acumulado até o dia:						7.807,52	14.000,00	6.192,48C
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	214,34				
Acumulado até o dia:						8.021,86	14.000,00	5.978,14C
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						8.171,83	14.000,00	5.828,17C
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	203,04				
Acumulado até o dia:						8.374,87	14.000,00	5.625,13C
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						8.593,64	14.000,00	5.406,36C
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						8.743,61	14.000,00	5.256,39C
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						8.962,38	14.000,00	5.037,62C
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		210,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2592	64/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.277,22				
31/12/2020	2623	13/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.705,89				
31/12/2020	2624	37/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.904,00				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	360,66				
Acumulado até o dia:						14.210,15	14.210,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		8.400,00			
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		5.760,00			
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.535,00	15.535,00C
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	15.535,00	15.055,00C
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	15.535,00	14.355,00C
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	15.535,00	13.875,00C
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.785,00	15.535,00	13.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	432	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		943,44			
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	943,44				
Acumulado até o dia:						2.728,44	16.478,44	13.750,00C
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.428,44	16.478,44	13.050,00C
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.908,44	16.478,44	12.570,00C
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.998,44	16.568,44	12.570,00C
20/03/2020	681	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.178,44	16.748,44	12.570,00C
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.878,44	16.748,44	11.870,00C
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.358,44	16.748,44	11.390,00C
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.058,44	16.748,44	10.690,00C
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.538,44	16.748,44	10.210,00C
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						7.648,44	17.858,44	10.210,00C
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.348,44	17.858,44	9.510,00C
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						8.828,44	17.858,44	9.030,00C
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.178,44	18.208,44	9.030,00C
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.528,44	18.208,44	8.680,00C
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.768,44	18.208,44	8.440,00C
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						9.964,44	18.404,44	8.440,00C
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.314,44	18.404,44	8.090,00C
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						10.554,44	18.404,44	7.850,00C
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.904,44	18.404,44	7.500,00C
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.144,44	18.404,44	7.260,00C
03/09/2020	1707	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
Acumulado até o dia:						11.144,44	18.876,90	7.732,46C
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
Acumulado até o dia:						11.616,90	18.876,90	7.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.316,90	18.876,90	6.560,00C
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.506,90	18.876,90	6.370,00C
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						12.746,90	18.876,90	6.130,00C
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.446,90	18.876,90	5.430,00C
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.926,90	18.876,90	4.950,00C
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.626,90	18.876,90	4.250,00C
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.106,90	18.876,90	3.770,00C
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						15.806,90	18.876,90	3.070,00C
31/12/2020	2596	56/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2597	45/2020	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	1.050,00				
31/12/2020	2602	54/2020	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.060,00				
Acumulado até o dia:						18.876,90	18.876,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
30/03/2020	741	114/2020	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.		460,00			
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.		465,00			
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						925,00	925,00	0,00
22/09/2020	1830	126/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.630,00	1.630,00	0,00
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.913,00	1.913,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		1.290,00			
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		7.094,70			
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		4.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.459,70	20.459,70C
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						99,12	20.459,70	20.360,58C
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						297,36	20.459,70	20.162,34C
18/03/2020	664	111/2020	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						457,36	20.619,70	20.162,34C
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
Acumulado até o dia:						742,21	20.619,70	19.877,49C
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						973,49	20.619,70	19.646,21C
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
Acumulado até o dia:						1.336,93	20.619,70	19.282,77C
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.436,05	20.619,70	19.183,65C
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.601,25	20.619,70	19.018,45C
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.700,37	20.619,70	18.919,33C
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.898,61	20.619,70	18.721,09C
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.997,73	20.619,70	18.621,97C
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.096,85	20.619,70	18.522,85C
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.195,97	20.619,70	18.423,73C
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.195,97	21.719,70	19.523,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00		2.195,97	32.904,70	30.708,73C
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00		6.060,97	32.904,70	26.843,73C
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00	7.160,97	32.904,70	25.743,73C
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75	7.160,97	33.104,70	25.943,73C
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00		8.020,84	33.665,45	25.644,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.340,84	33.665,45	18.324,61C
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						15.879,79	34.105,28	18.225,49C
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
Acumulado até o dia:						15.945,87	34.105,28	18.159,41C
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.111,07	34.105,28	17.994,21C
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.210,19	34.105,28	17.895,09C
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
Acumulado até o dia:						16.342,35	34.105,28	17.762,93C
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.441,47	34.105,28	17.663,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						16.904,03	34.105,28	17.201,25C
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
Acumulado até o dia:						17.003,15	34.105,28	17.102,13C
31/12/2020	2600	58/2020	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	4.427,28				
31/12/2020	2603	69/2020	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.290,00				
31/12/2020	2613	77/2020	Encerramento do Exercício	6.809,85				
31/12/2020	2614	78/2020	Encerramento do Exercício	4.575,00				
Acumulado até o dia:						34.105,28	34.105,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	442	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/02/2020	443	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	958	44/2020	Suprimto de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						259,00	259,00	0,00
29/04/2020	1004	44/2020	Suprimto de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
29/04/2020	1005	44/2020	Suprimto de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						659,00	659,00	0,00
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimto de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
04/06/2020	1159	44/2020	Suprimto de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
Acumulado até o dia:						728,36	728,36	0,00
24/06/2020	1249	44/2020	Suprimto de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
24/06/2020	1250	44/2020	Suprimto de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.128,36	1.128,36	0,00
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimto de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
29/07/2020	1353	44/2020	Suprimto de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
Acumulado até o dia:						1.129,73	1.129,73	0,00
14/08/2020	1539	44/2020	Suprimto de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
14/08/2020	1540	44/2020	Suprimto de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.529,73	1.529,73	0,00
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimto de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
21/09/2020	1824	44/2020	Suprimto de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						1.588,74	1.588,74	0,00
06/10/2020	1952	44/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
06/10/2020	1953	44/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.988,74	1.988,74	0,00
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2164	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2171	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
11/11/2020	2172	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.484,76	2.484,76	0,00
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2347	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
Acumulado até o dia:						2.693,79	2.693,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.		4.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.475,00	5.475,00C
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						415,00	5.475,00	5.060,00C
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						910,00	5.475,00	4.565,00C
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		5.500,00			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	10.975,00	9.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.825,00	10.975,00	9.150,00C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.325,00	10.975,00	8.650,00C
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	10.975,00	8.235,00C
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	10.975,00	7.735,00C
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						3.655,00	10.975,00	7.320,00C
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.155,00	10.975,00	6.820,00C
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						4.570,00	10.975,00	6.405,00C
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	10.975,00	5.905,00C
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						5.485,00	10.975,00	5.490,00C
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	10.975,00	4.990,00C
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	10.975,00	4.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	10.975,00	4.075,00C
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						7.315,00	10.975,00	3.660,00C
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.815,00	10.975,00	3.160,00C
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						8.230,00	10.975,00	2.745,00C
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.730,00	10.975,00	2.245,00C
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						9.145,00	10.975,00	1.830,00C
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.645,00	10.975,00	1.330,00C
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.		1.798,80			
Acumulado até o dia:						9.645,00	12.773,80	3.128,80C
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						10.060,00	12.773,80	2.713,80C
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.560,00	12.773,80	2.213,80C
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						10.975,00	12.773,80	1.798,80C
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.475,00	13.273,80	1.798,80C
31/12/2020	2649	139/2020	Encerramento do Exercício	1.798,80				
Acumulado até o dia:						13.273,80	13.273,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	678	112/2020	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	415	52/2020	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						478,34	478,34	0,00
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da "Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.686,34	1.686,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						3.638,00	5.288,00	1.650,00C
31/12/2020	2644	11/2020	Encerramento do Exercício	1.650,00				
Acumulado até o dia:						5.288,00	5.288,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
11/03/2020	658	110/2020	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						598,43	598,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		41.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.800,00	41.800,00C
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	41.800,00	38.000,00C
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	41.800,00	34.200,00C
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	41.800,00	30.400,00C
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	41.800,00	26.600,00C
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	41.800,00	24.700,00C
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	41.800,00	22.800,00C
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	41.800,00	20.900,00C
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	41.800,00	19.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	41.800,00	17.100,00C
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	41.800,00	15.200,00C
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	41.800,00	11.400,00C
31/12/2020	2587	51/2020	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	9.500,00				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.		10.003,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.003,56	10.003,56C
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	10.003,56	8.574,48C
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	10.003,56	7.145,40C
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	10.003,56	5.716,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	10.003,56	4.287,24C
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	10.003,56	2.858,16C
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	10.003,56	1.429,08C
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						10.003,56	10.003,56	0,00
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.		7.145,40			
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						11.432,64	17.148,96	5.716,32C
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						12.861,72	17.148,96	4.287,24C
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						14.290,80	17.148,96	2.858,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						15.719,88	17.148,96	1.429,08C
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						17.148,96	17.148,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						0,00	179,80	179,80C
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						179,80	179,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		824,00			
Acumulado até o dia:						0,00	824,00	824,00C
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						103,00	824,00	721,00C
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						206,00	824,00	618,00C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309,00	824,00	515,00C
26/03/2020	686	113/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
Acumulado até o dia:						809,00	1.324,00	515,00C
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						912,00	1.324,00	412,00C
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.324,00	309,00C
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.118,00	1.324,00	206,00C
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.221,00	1.324,00	103,00C
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.324,00	1.324,00	0,00
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		412,00			
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.427,00	1.736,00	309,00C
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.736,00	206,00C
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.633,00	1.736,00	103,00C
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.736,00	1.736,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				
Acumulado até o dia:						253,62	15.000,00	14.746,38C
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						687,27	15.000,00	14.312,73C
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
Acumulado até o dia:						1.014,37	15.000,00	13.985,63C
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
Acumulado até o dia:						1.061,32	15.000,00	13.938,68C
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						1.311,97	15.000,00	13.688,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:						1.624,28	15.000,00	13.375,72C
18/08/2020	1543	67/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	13.375,72				
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	23.000,00	8.000,00C
31/12/2020	2588	118/2020	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	6.478,20				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	1.521,80				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
14/08/2020	1536	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						46,38	46,38	0,00
21/08/2020	1618	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1621	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						101,70	101,70	0,00
11/09/2020	1728	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.059,39	1.059,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.		17.550,00			
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.		453,12			
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		15.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.063,12	33.063,12C
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						37,76	33.063,12	33.025,36C
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						1.500,26	33.063,12	31.562,86C
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						2.962,76	33.063,12	30.100,36C
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.000,52	33.063,12	30.062,60C
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.038,28	33.063,12	30.024,84C
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						4.500,78	33.063,12	28.562,34C
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						4.538,54	33.063,12	28.524,58C
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						6.001,04	33.063,12	27.062,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						6.038,80	33.063,12	27.024,32C
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						7.501,30	33.063,12	25.561,82C
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						7.539,06	33.063,12	25.524,06C
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						8.270,31	33.063,12	24.792,81C
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						9.039,32	33.063,12	24.023,80C
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						14.059,32	33.063,12	19.003,80C
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						14.790,57	33.063,12	18.272,55C
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						16.290,83	33.063,12	16.772,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						16.290,83	34.263,12	17.972,29C
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.490,83	34.263,12	16.772,29C
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						18.953,33	34.263,12	15.309,79C
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						20.415,83	34.263,12	13.847,29C
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						21.878,33	34.263,12	12.384,79C
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						35.878,33	48.263,12	12.384,79C
31/12/2020	2593	39/2020	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	113,28				
31/12/2020	2599	48/2020	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2.193,75				
31/12/2020	2608	42/2020	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	10.040,00				
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						48.263,12	48.263,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
Acumulado até o dia:						989,64	50.000,00	49.010,36C
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						6.463,76	50.000,00	43.536,24C
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				
Acumulado até o dia:						7.378,34	50.000,00	42.621,66C
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
Acumulado até o dia:						7.563,69	50.000,00	42.436,31C
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				
Acumulado até o dia:						8.904,58	50.000,00	41.095,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
Acumulado até o dia:						9.820,17	50.000,00	40.179,83C
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
Acumulado até o dia:						11.377,04	50.000,00	38.622,96C
31/12/2020	2604	38/2020	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	38.622,96				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	418	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		120,70			
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						120,70	120,70	0,00
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
Acumulado até o dia:						193,26	193,26	0,00
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
Acumulado até o dia:						207,56	207,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		500.000,00			
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	502.500,00	502.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
Acumulado até o dia:						90.225,31	502.500,00	412.274,69C
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				
Acumulado até o dia:						157.416,49	502.500,00	345.083,51C
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
Acumulado até o dia:						190.215,41	502.500,00	312.284,59C
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
Acumulado até o dia:						207.643,87	502.500,00	294.856,13C
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
Acumulado até o dia:						216.076,42	502.500,00	286.423,58C
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
Acumulado até o dia:						224.832,15	502.500,00	277.667,85C
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
Acumulado até o dia:						238.659,21	502.500,00	263.840,79C
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
Acumulado até o dia:						251.688,56	502.500,00	250.811,44C
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
Acumulado até o dia:						276.356,38	502.500,00	226.143,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
Acumulado até o dia:						314.660,50	502.500,00	187.839,50C
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						341.549,86	502.500,00	160.950,14C
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
31/12/2020	2616	98/2020	Encerramento do Exercício	125.551,09				
31/12/2020	2625	97/2020	Encerramento do Exercício	1.791,01				
Acumulado até o dia:						502.500,00	502.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.		1.300,00			
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.		500,00			
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.		1.800,00			
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		800,00			
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359,53	4.500,00	4.140,47C
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						667,02	4.500,00	3.832,98C
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						852,22	4.503,86	3.651,64C
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						931,16	4.503,86	3.572,70C
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.072,15	4.503,86	3.431,71C
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.199,63	4.503,86	3.304,23C
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:						1.354,75	4.503,86	3.149,11C
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
Acumulado até o dia:						1.576,13	4.503,86	2.927,73C
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				
Acumulado até o dia:						1.746,06	4.503,86	2.757,80C
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.965,74	4.503,86	2.538,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.073,58	4.503,86	2.430,28C
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2619	81/2020	Encerramento do Exercício	243,43				
31/12/2020	2620	82/2020	Encerramento do Exercício	326,36				
31/12/2020	2621	83/2020	Encerramento do Exercício	1.601,45				
31/12/2020	2622	97/2020	Encerramento do Exercício	97,14				
31/12/2020	2646	98/2020	Encerramento do Exercício	62,00				
Acumulado até o dia:						4.503,86	4.503,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	436	61/2020	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						12.244,61	15.706,06	3.461,45C
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
Acumulado até o dia:						12.837,12	16.298,57	3.461,45C
30/07/2020	1468	05/2020	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						16.298,57	16.298,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	440	63/2020	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						3.648,99	3.648,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		2.726,99			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	2.726,99				
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	4.188,35				
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53	22.564,02	22.564,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
Acumulado até o dia:						46.036,55	46.036,55	0,00
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
Acumulado até o dia:						73.393,69	73.393,69	0,00
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87			
Acumulado até o dia:						73.393,69	76.441,56	3.047,87C
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
Acumulado até o dia:						100.725,10	103.772,97	3.047,87C
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				
Acumulado até o dia:						103.772,97	103.772,97	0,00
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.772,97	111.691,97	7.919,00C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				
Acumulado até o dia:						126.519,05	126.519,05	0,00
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
Acumulado até o dia:						154.085,34	154.085,34	0,00
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95			
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
Acumulado até o dia:						177.355,29	177.355,29	0,00
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		23.793,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	19.869,22				
Acumulado até o dia:						197.224,51	201.149,03	3.924,52C
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.924,52				
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
Acumulado até o dia:						205.073,54	205.073,54	0,00
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						232.791,78	232.791,78	0,00
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
Acumulado até o dia:						233.497,65	233.497,65	0,00
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32			
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
Acumulado até o dia:						260.509,97	260.509,97	0,00
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
Acumulado até o dia:						288.228,21	288.228,21	0,00
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
Acumulado até o dia:						315.676,49	315.676,49	0,00
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04			
Acumulado até o dia:						315.676,49	317.666,53	1.990,04C
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70			
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						317.666,53	320.855,81	3.189,28C
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
Acumulado até o dia:						345.175,81	348.365,09	3.189,28C
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				
Acumulado até o dia:						348.365,09	348.365,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
Acumulado até o dia:						16.520,97	16.520,97	0,00
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.926,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.755,92				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	170,95				
Acumulado até o dia:						35.180,99	35.180,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
Acumulado até o dia:						2.048,93	2.048,93	0,00
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
Acumulado até o dia:						2.048,93	2.992,04	943,11C
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						2.992,04	2.992,04	0,00
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.992,04	3.855,15	863,11C
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
Acumulado até o dia:						2.992,04	4.143,57	1.151,53C
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						3.855,15	4.143,57	288,42C
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						4.143,57	4.143,57	0,00
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
Acumulado até o dia:						4.143,57	4.351,77	208,20C
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						4.378,86	4.587,06	208,20C
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
Acumulado até o dia:						4.587,06	4.587,06	0,00
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
Acumulado até o dia:						8.861,05	8.861,05	0,00
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		131,67			
Acumulado até o dia:						8.861,05	10.719,16	1.858,11C
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	131,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.719,16	10.719,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:						5.873,69	5.873,69	0,00
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
Acumulado até o dia:						11.747,38	11.747,38	0,00
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
Acumulado até o dia:						18.417,74	18.417,74	0,00
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
Acumulado até o dia:						18.417,74	19.283,00	865,26C
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.911,42	25.911,42	0,00
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
Acumulado até o dia:						33.405,11	33.405,11	0,00
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
Acumulado até o dia:						33.405,11	34.342,02	936,91C
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
Acumulado até o dia:						40.898,80	40.898,80	0,00
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				
Acumulado até o dia:						41.418,43	41.418,43	0,00
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			
Acumulado até o dia:						41.418,43	44.007,77	2.589,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
Acumulado até o dia:						41.418,43	44.873,03	3.454,60C
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.096,76			
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.763,16				
Acumulado até o dia:						47.181,59	52.969,79	5.788,20C
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.333,60				
Acumulado até o dia:						49.515,19	52.969,79	3.454,60C
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
Acumulado até o dia:						52.104,53	52.969,79	865,26C
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						52.969,79	52.969,79	0,00
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
Acumulado até o dia:						57.095,18	57.719,79	624,61C
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
Acumulado até o dia:						57.719,79	57.719,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
Acumulado até o dia:						64.502,56	64.502,56	0,00
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
Acumulado até o dia:						72.553,47	72.553,47	0,00
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				
Acumulado até o dia:						80.543,38	80.543,38	0,00
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		395,01			
Acumulado até o dia:						80.543,38	80.938,39	395,01C
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				
Acumulado até o dia:						88.777,29	89.172,30	395,01C
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	395,01				
Acumulado até o dia:						89.172,30	89.172,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
Acumulado até o dia:						17.087,61	17.087,61	0,00
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
Acumulado até o dia:						31.333,22	31.333,22	0,00
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				
Acumulado até o dia:						45.472,90	45.472,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			
Acumulado até o dia:						45.472,90	56.261,04	10.788,14C
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						59.576,96	59.576,96	0,00
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
Acumulado até o dia:						74.263,43	74.263,43	0,00
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
Acumulado até o dia:						87.002,50	87.002,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						101.892,34	101.892,34	0,00
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
Acumulado até o dia:						117.037,02	117.037,02	0,00
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
Acumulado até o dia:						131.885,12	131.885,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
Acumulado até o dia:						146.762,45	146.762,45	0,00
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
Acumulado até o dia:						177.826,62	177.826,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
Acumulado até o dia:						2.550,94	2.550,94	0,00
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
Acumulado até o dia:						5.826,24	5.826,24	0,00
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
Acumulado até o dia:						8.012,75	8.012,75	0,00
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			
Acumulado até o dia:						8.012,75	10.130,42	2.117,67C
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
Acumulado até o dia:						10.130,42	10.130,42	0,00
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		2.226,56			
Acumulado até o dia:						10.130,42	12.356,98	2.226,56C
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,11				
Acumulado até o dia:						12.363,12	14.218,57	1.855,45C
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						14.951,67	16.436,03	1.484,36C
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						17.540,21	18.653,48	1.113,27C
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						20.147,57	20.889,75	742,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						20.518,66	20.889,75	371,09C
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						22.736,11	23.107,20	371,09C
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						28.884,53	28.884,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
Acumulado até o dia:						383,10	383,10	0,00
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
Acumulado até o dia:						880,62	880,62	0,00
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
Acumulado até o dia:						1.220,64	1.220,64	0,00
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
Acumulado até o dia:						1.688,04	1.688,04	0,00
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						2.041,30	2.041,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
Acumulado até o dia:						2.348,94	2.348,94	0,00
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
Acumulado até o dia:						2.707,10	2.707,10	0,00
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
Acumulado até o dia:						3.070,45	3.070,45	0,00
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	77,31				
Acumulado até o dia:						3.427,29	3.427,29	0,00
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				
Acumulado até o dia:						3.784,98	3.784,98	0,00
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		79,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	42,74				
Acumulado até o dia:						4.533,91	4.533,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	44,00	0,00
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						84,00	84,00	0,00
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						418,00	418,00	0,00
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						496,00	496,00	0,00
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
Acumulado até o dia:						668,00	668,00	0,00
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						746,00	746,00	0,00
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						910,00	910,00	0,00
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						988,00	988,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.472,34	9.472,34C
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						11.344,00	11.344,00	0,00
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						11.344,00	20.816,34	9.472,34C
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						22.688,00	22.688,00	0,00
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						22.688,00	32.160,34	9.472,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						34.032,00	34.032,00	0,00
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
Acumulado até o dia:						40.579,31	40.579,31	0,00
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.037,41				
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	31,86				
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.353,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	124,72				
Acumulado até o dia:						47.126,62	47.126,62	0,00
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	4.842,63				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	226,64				
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.110,39				
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	367,65				
Acumulado até o dia:						53.673,93	53.673,93	0,00
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.596,97				
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	766,19				
Acumulado até o dia:						58.037,09	60.221,24	2.184,15C
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.197,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	274,72				
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	425,85				
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	286,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27	60.221,24	60.221,24	0,00
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	4.980,23				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	89,04				
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:								
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03	66.768,55	66.768,55	0,00
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.515,75				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	321,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:						73.083,62	73.083,62	0,00
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.577,17				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	259,86				
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.318,32				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	159,72				
Acumulado até o dia:						79.398,69	79.398,69	0,00
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:						85.713,76	85.713,76	0,00
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
Acumulado até o dia:						92.028,83	92.028,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						360,00	720,00	360,00C
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						720,00	1.080,00	360,00C
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.800,00	360,00C
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	2.160,00	360,00C
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.520,00	360,00C
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00			
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	2.880,00	0,00
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.600,00	360,00C
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.960,00	360,00C
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	3.960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						3.960,00	4.320,00	360,00C
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.362,28			
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.342,28				
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						12.297,28	12.297,28	0,00
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						16.752,28	16.752,28	0,00
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						21.207,28	21.207,28	0,00
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						24.562,28	24.562,28	0,00
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.500,00				
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.962,28	27.917,28	955,00C
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	600,00				
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	300,00				
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						27.917,28	27.917,28	0,00
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						31.272,28	31.272,28	0,00
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						35.727,28	35.727,28	0,00
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						40.182,28	40.182,28	0,00
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						44.637,28	44.637,28	0,00
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						49.092,28	49.092,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00				
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00				
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00					
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00					
Acumulado até o dia:							5.600,00	5.600,00	0,00
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.650,00				
Acumulado até o dia:							5.600,00	7.250,00	1.650,00C
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00					
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		30,00				
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00				
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00					
Acumulado até o dia:							7.840,00	7.840,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	13.160,00	0,00
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						14.368,00	13.160,00	1.208,00D
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.		1.208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.368,00	14.368,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
Acumulado até o dia:						1.271,96	1.271,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00	5.667,96	5.667,96	0,00
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						8.967,96	8.967,96	0,00
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
Acumulado até o dia:						9.359,96	9.359,96	0,00
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						9.527,96	9.527,96	0,00
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:						12.715,96	12.715,96	0,00
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						14.153,96	14.153,96	0,00
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.753,96	14.753,96	0,00
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.057,96	18.057,96	0,00
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						23.529,96	23.529,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						23.865,96	23.865,96	0,00
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						24.033,96	24.033,96	0,00
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00	28.267,96	28.267,96	0,00
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00	28.603,96	28.603,96	0,00
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						32.979,96	32.979,96	0,00
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.315,96	33.315,96	0,00
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						33.483,96	33.483,96	0,00
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						37.325,96	37.325,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00			
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.285,96	39.285,96	0,00
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						39.789,96	39.789,96	0,00
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00	42.947,96	42.947,96	0,00
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:							44.963,96	44.963,96
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
Acumulado até o dia:						1.338,84	1.338,84	0,00
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						1.450,41	1.450,41	0,00
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.290,41	2.290,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7,50	7,50C
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
Acumulado até o dia:						7,50	7,50	0,00
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						457,50	457,50	0,00
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
Acumulado até o dia:						522,70	863,59	340,89C
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
Acumulado até o dia:						863,59	863,59	0,00
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
Acumulado até o dia:						863,59	868,86	5,27C
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
Acumulado até o dia:						868,86	868,86	0,00
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
Acumulado até o dia:						1.666,26	1.666,26	0,00
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		2.003,41			
Acumulado até o dia:						1.666,26	3.669,67	2.003,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2.003,41				
Acumulado até o dia:						3.669,67	3.669,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83,00	83,00C
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
Acumulado até o dia:						338,35	421,35	83,00C
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
Acumulado até o dia:						623,65	706,65	83,00C
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						623,65	711,65	88,00C
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						628,65	711,65	83,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
Acumulado até o dia:						822,54	905,54	83,00C
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		676,22			
Acumulado até o dia:						822,54	1.581,76	759,22C
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	676,22				
Acumulado até o dia:						1.498,76	1.581,76	83,00C
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
Acumulado até o dia:						1.498,76	1.711,76	213,00C
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	83,00				
Acumulado até o dia:						1.581,76	1.711,76	130,00C
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.711,76	1.711,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	467,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						467,16	467,16	0,00
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
Acumulado até o dia:						467,16	750,20	283,04C
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						750,20	750,20	0,00
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.120,20	1.120,20	0,00
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
Acumulado até o dia:						1.560,54	1.560,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,85	1.175,85C
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,72	2.199,72C
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						1.175,85	2.199,72	1.023,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
Acumulado até o dia:						2.199,72	3.868,24	1.668,52C
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
Acumulado até o dia:						3.868,24	3.868,24	0,00
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
Acumulado até o dia:						3.868,24	4.284,93	416,69C
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
Acumulado até o dia:						4.284,93	4.284,93	0,00
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
Acumulado até o dia:						4.284,93	4.669,08	384,15C
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
Acumulado até o dia:						4.669,08	4.669,08	0,00
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			
Acumulado até o dia:						4.669,08	5.573,79	904,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				
Acumulado até o dia:						5.573,79	5.573,79	0,00
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
Acumulado até o dia:						5.573,79	7.044,35	1.470,56C
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
Acumulado até o dia:						7.044,35	7.044,35	0,00
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
Acumulado até o dia:						7.044,35	8.597,67	1.553,32C
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
Acumulado até o dia:						8.597,67	8.597,67	0,00
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						8.597,67	10.154,20	1.556,53C
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						10.154,20	10.154,20	0,00
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
Acumulado até o dia:						11.324,15	12.992,30	1.668,15C
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
Acumulado até o dia:						12.992,30	12.992,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
Acumulado até o dia:						0,00	372,46	372,46C
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						372,46	372,46	0,00
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						372,46	612,46	240,00C
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						612,46	612,46	0,00
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						852,46	852,46	0,00
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.127,76	1.127,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	55,00C
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	53,15				
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1,85				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						55,00	295,00	240,00C
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						295,00	295,00	0,00
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						295,00	355,00	60,00C
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						355,00	355,00	0,00
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						355,00	415,00	60,00C
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						415,00	415,00	0,00
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						415,00	475,00	60,00C
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						475,00	475,00	0,00
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
Acumulado até o dia:						475,00	924,00	449,00C
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						924,00	924,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.044,00	1.044,00	0,00
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						1.044,00	1.104,00	60,00C
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.104,00	1.104,00	0,00
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
Acumulado até o dia:						1.104,00	1.400,00	296,00C
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
Acumulado até o dia:						1.104,00	1.879,00	775,00C
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.879,00	1.879,00	0,00
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		62,00			
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.879,00	2.581,00	702,00C
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	62,00				
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.581,00	2.581,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						1.615,20	1.615,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
Acumulado até o dia:						863,30	863,30	0,00
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
Acumulado até o dia:						1.770,80	1.770,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				
Acumulado até o dia:						2.654,30	2.654,30	0,00
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
Acumulado até o dia:						3.385,80	3.385,80	0,00
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
Acumulado até o dia:						4.117,30	4.117,30	0,00
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
Acumulado até o dia:						4.928,80	4.928,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
Acumulado até o dia:						5.396,45	5.396,45	0,00
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
Acumulado até o dia:						5.760,10	5.760,10	0,00
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
Acumulado até o dia:						5.833,32	5.833,32	0,00
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
Acumulado até o dia:						6.860,82	6.860,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,57	1.590,57C
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
Acumulado até o dia:						1.590,57	1.590,57	0,00
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			
Acumulado até o dia:						1.590,57	3.572,72	1.982,15C
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				
Acumulado até o dia:						3.572,72	3.572,72	0,00
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
Acumulado até o dia:						3.572,72	5.719,65	2.146,93C
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
Acumulado até o dia:						5.719,65	5.719,65	0,00
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						5.719,65	7.658,77	1.939,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						7.658,77	7.658,77	0,00
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02			
Acumulado até o dia:						7.658,77	9.626,79	1.968,02C
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						9.626,79	9.626,79	0,00
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55			
Acumulado até o dia:						9.626,79	9.702,34	75,55C
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
Acumulado até o dia:						9.702,34	9.702,34	0,00
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						9.702,34	9.788,53	86,19C
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						9.788,53	9.788,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
Acumulado até o dia:						10.527,77	10.527,77	0,00
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			
Acumulado até o dia:						10.527,77	11.535,46	1.007,69C
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						11.535,46	11.535,46	0,00
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
Acumulado até o dia:						11.535,46	12.640,82	1.105,36C
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
Acumulado até o dia:						12.640,82	12.640,82	0,00
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:						12.640,82	14.211,79	1.570,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						14.211,79	14.211,79	0,00
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			
Acumulado até o dia:						14.211,79	16.124,24	1.912,45C
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
Acumulado até o dia:						16.124,24	16.124,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	156,96	156,96C
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						156,96	156,96	0,00
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						156,96	313,92	156,96C
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						313,92	313,92	0,00
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						313,92	470,88	156,96C
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						470,88	470,88	0,00
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						470,88	627,84	156,96C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						627,84	627,84	0,00
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						627,84	784,80	156,96C
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						784,80	784,80	0,00
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
Acumulado até o dia:						784,80	1.302,12	517,32C
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
Acumulado até o dia:						1.302,12	1.302,12	0,00
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
Acumulado até o dia:						1.302,12	2.346,12	1.044,00C
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
Acumulado até o dia:						2.346,12	2.346,12	0,00
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						2.346,12	2.503,08	156,96C
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.503,08	2.503,08	0,00
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						2.503,08	2.660,04	156,96C
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.660,04	2.660,04	0,00
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						2.660,04	2.817,00	156,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96					
Acumulado até o dia:							2.817,00	2.817,00	0,00
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.		156,96				
Acumulado até o dia:							2.817,00	2.973,96	156,96C
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	156,96					
Acumulado até o dia:							2.973,96	2.973,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00	
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16				
Acumulado até o dia:							0,00	326,16	326,16C
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59				
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59					
Acumulado até o dia:							126,59	452,75	326,16C
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16					
Acumulado até o dia:							452,75	452,75	0,00
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19				
Acumulado até o dia:							452,75	802,94	350,19C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57				
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57					
Acumulado até o dia:							679,32	1.029,51	350,19C
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
Acumulado até o dia:						919,65	1.269,84	350,19C
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.046,24	1.396,43	350,19C
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				
Acumulado até o dia:						1.396,43	1.396,43	0,00
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
Acumulado até o dia:						1.396,43	1.754,89	358,46C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
Acumulado até o dia:						1.623,11	1.981,57	358,46C
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
Acumulado até o dia:						1.867,52	2.225,98	358,46C
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.994,11	2.352,57	358,46C
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.352,57	2.352,57	0,00
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
Acumulado até o dia:						2.352,57	2.670,53	317,96C
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						2.579,14	2.897,10	317,96C
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
Acumulado até o dia:						2.827,38	3.145,34	317,96C
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						2.953,97	3.271,93	317,96C
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
Acumulado até o dia:						3.271,93	3.271,93	0,00
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
Acumulado até o dia:						3.271,93	3.586,69	314,76C
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						3.498,49	3.813,25	314,76C
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
Acumulado até o dia:						3.749,17	4.063,93	314,76C
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59			
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						3.875,76	4.190,52	314,76C
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						4.190,52	4.190,52	0,00
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						4.395,07	4.709,12	314,05C
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
Acumulado até o dia:						4.618,72	4.932,77	314,05C
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						4.745,31	5.059,36	314,05C
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
Acumulado até o dia:						5.059,36	5.076,96	17,60C
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
Acumulado até o dia:						5.059,36	5.392,36	333,00C
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						5.281,51	5.596,91	315,40C
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
Acumulado até o dia:						5.443,49	5.758,89	315,40C
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.570,08	5.885,48	315,40C
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
Acumulado até o dia:						5.885,48	5.885,48	0,00
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						6.090,03	6.090,03	0,00
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
Acumulado até o dia:						6.175,53	6.175,53	0,00
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						6.175,53	6.302,12	126,59C
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						6.302,12	6.302,12	0,00
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
Acumulado até o dia:						6.302,12	6.552,54	250,42C
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
Acumulado até o dia:						6.552,54	6.552,54	0,00
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						6.552,54	6.702,51	149,97C
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
Acumulado até o dia:						6.552,54	6.881,62	329,08C
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						6.757,09	7.086,17	329,08C
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						6.757,09	7.292,99	535,90C
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						6.907,06	7.292,99	385,93C
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
Acumulado até o dia:						7.086,17	7.292,99	206,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
Acumulado até o dia:						7.292,99	7.471,03	178,04C
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						7.442,96	7.621,00	178,04C
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
Acumulado até o dia:						7.621,00	7.621,00	0,00
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			
Acumulado até o dia:						7.621,00	7.807,52	186,52C
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.		214,34			
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	214,34				
Acumulado até o dia:						7.835,34	8.021,86	186,52C
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						7.985,31	8.171,83	186,52C
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
Acumulado até o dia:						8.171,83	8.171,83	0,00
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		203,04			
Acumulado até o dia:						8.171,83	8.374,87	203,04C
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						8.390,60	8.593,64	203,04C
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						8.540,57	8.743,61	203,04C
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						8.540,57	8.962,38	421,81C
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.	421,81				
Acumulado até o dia:						8.962,38	8.962,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.660,00	480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.785,00	605,00C
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.305,00	1.785,00	480,00C
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		943,44			
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
Acumulado até o dia:						2.248,44	2.728,44	480,00C
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.728,44	2.728,44	0,00
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.728,44	3.428,44	700,00C
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.428,44	3.908,44	480,00C
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:						3.428,44	3.998,44	570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.428,44	4.178,44	750,00C
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.908,44	4.178,44	270,00C
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.088,44	4.178,44	90,00C
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						4.088,44	4.878,44	790,00C
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						4.878,44	4.878,44	0,00
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						4.878,44	5.358,44	480,00C
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.358,44	5.358,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						5.358,44	6.058,44	700,00C
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.058,44	6.538,44	480,00C
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						6.058,44	7.648,44	1.590,00C
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						7.168,44	7.648,44	480,00C
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						7.648,44	7.648,44	0,00
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.348,44	8.348,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						8.348,44	8.828,44	480,00C
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.348,44	9.178,44	830,00C
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.178,44	9.178,44	0,00
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.178,44	9.528,44	350,00C
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.528,44	9.528,44	0,00
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						9.528,44	9.768,44	240,00C
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						9.724,44	9.964,44	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.964,44	9.964,44	0,00
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.964,44	10.314,44	350,00C
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.314,44	10.314,44	0,00
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						10.314,44	10.554,44	240,00C
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						10.554,44	10.554,44	0,00
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						10.554,44	10.904,44	350,00C
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						10.554,44	11.144,44	590,00C
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.904,44	11.144,44	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
Acumulado até o dia:						11.376,90	11.616,90	240,00C
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.616,90	11.616,90	0,00
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						11.616,90	12.316,90	700,00C
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
Acumulado até o dia:						11.806,90	12.506,90	700,00C
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.506,90	12.506,90	0,00
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						12.506,90	12.746,90	240,00C
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						12.746,90	12.746,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.446,90	13.446,90	0,00
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.926,90	13.926,90	0,00
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.626,90	14.626,90	0,00
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						14.626,90	15.106,90	480,00C
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						14.626,90	15.806,90	1.180,00C
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.106,90	15.806,90	700,00C
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						15.806,90	15.806,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460,00	460,00C
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						925,00	925,00	0,00
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.630,00	1.630,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
Acumulado até o dia:						1.913,00	1.913,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						99,12	99,12	0,00
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						297,36	297,36	0,00
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
Acumulado até o dia:						297,36	457,36	160,00C
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						457,36	457,36	0,00
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457,36	742,21	284,85C
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				
Acumulado até o dia:						688,64	973,49	284,85C
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
Acumulado até o dia:						973,49	973,49	0,00
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
Acumulado até o dia:						1.336,93	1.336,93	0,00
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.436,05	1.436,05	0,00
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.601,25	1.601,25	0,00
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.700,37	1.700,37	0,00
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12			
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.898,61	1.898,61	0,00
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.997,73	1.997,73	0,00
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.096,85	2.096,85	0,00
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						2.195,97	2.195,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						2.195,97	6.060,97	3.865,00C
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.295,97	7.160,97	3.865,00C
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
Acumulado até o dia:						7.160,97	7.160,97	0,00
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						8.020,84	8.020,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						15.340,84	15.340,84	0,00
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						15.879,79	15.879,79	0,00
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
Acumulado até o dia:						15.945,87	15.945,87	0,00
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.111,07	16.111,07	0,00
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.210,19	16.210,19	0,00
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
Acumulado até o dia:						16.342,35	16.342,35	0,00
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						16.441,47	16.441,47	0,00
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						16.904,03	16.904,03	0,00
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
Acumulado até o dia:						17.003,15	17.003,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	443	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						259,00	259,00	0,00
29/04/2020	1005	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						659,00	659,00	0,00
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
Acumulado até o dia:						728,36	728,36	0,00
24/06/2020	1250	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.128,36	1.128,36	0,00
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
Acumulado até o dia:						1.129,73	1.129,73	0,00
14/08/2020	1540	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.529,73	1.529,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						1.588,74	1.588,74	0,00
06/10/2020	1953	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.988,74	1.988,74	0,00
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2172	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.484,76	2.484,76	0,00
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
Acumulado até o dia:						2.693,79	2.693,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415,00	415,00C
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
Acumulado até o dia:						415,00	910,00	495,00C
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						415,00	1.410,00	995,00C
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						915,00	1.410,00	495,00C
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						915,00	1.825,00	910,00C
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.825,00	495,00C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	2.325,00	995,00C
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						1.825,00	2.325,00	500,00C
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.325,00	2.740,00	415,00C
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	3.240,00	500,00C
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.655,00	415,00C
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						3.655,00	3.655,00	0,00
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.655,00	4.155,00	500,00C
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.155,00	4.155,00	0,00
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						4.155,00	4.570,00	415,00C
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						4.570,00	5.070,00	500,00C
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	5.070,00	0,00
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						5.070,00	5.485,00	415,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						5.485,00	5.485,00	0,00
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	5.985,00	0,00
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						5.985,00	6.400,00	415,00C
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.900,00	500,00C
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						6.900,00	7.315,00	415,00C
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						7.315,00	7.315,00	0,00
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.815,00	7.815,00	0,00
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						7.815,00	8.230,00	415,00C
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						8.230,00	8.230,00	0,00
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.730,00	8.730,00	0,00
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						9.145,00	9.145,00	0,00
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.645,00	9.645,00	0,00
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						9.645,00	10.060,00	415,00C
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						10.060,00	10.060,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						10.060,00	10.560,00	500,00C
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.560,00	10.560,00	0,00
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						10.560,00	10.975,00	415,00C
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						10.560,00	11.475,00	915,00C
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.475,00	415,00C
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						11.475,00	11.475,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						478,34	478,34	0,00
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						478,34	1.686,34	1.208,00C
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.686,34	1.686,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.468,50				
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	181,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						1.650,00	3.638,00	1.988,00C
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
Acumulado até o dia:						0,00	598,43	598,43C
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						598,43	598,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	7.600,00	3.800,00C
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						7.600,00	11.400,00	3.800,00C
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						11.400,00	15.200,00	3.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						15.200,00	17.100,00	1.900,00C
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	17.100,00	0,00
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						19.000,00	20.900,00	1.900,00C
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	20.900,00	0,00
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						20.900,00	22.800,00	1.900,00C
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						22.800,00	24.700,00	1.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	24.700,00	0,00
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	30.400,00	3.800,00C
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	1.429,08	0,00
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						1.429,08	2.858,16	1.429,08C
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	2.858,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	4.287,24	0,00
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	5.716,32	0,00
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	7.145,40	0,00
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	8.574,48	0,00
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						10.003,56	10.003,56	0,00
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						11.432,64	11.432,64	0,00
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						12.861,72	12.861,72	0,00
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						14.290,80	14.290,80	0,00
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						15.719,88	15.719,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						17.148,96	17.148,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						0,00	179,80	179,80C
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						179,80	179,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						103,00	103,00	0,00
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						103,00	206,00	103,00C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103,00	309,00	206,00C
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						206,00	309,00	103,00C
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
Acumulado até o dia:						706,00	809,00	103,00C
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						809,00	809,00	0,00
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						809,00	912,00	103,00C
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						912,00	912,00	0,00
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						912,00	1.015,00	103,00C
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.015,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.118,00	103,00C
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.118,00	1.118,00	0,00
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.118,00	1.221,00	103,00C
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.221,00	1.221,00	0,00
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.221,00	1.324,00	103,00C
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.324,00	1.324,00	0,00
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.427,00	1.427,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.633,00	103,00C
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.633,00	1.633,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				
Acumulado até o dia:						253,62	253,62	0,00
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65			
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						687,27	687,27	0,00
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.014,37	1.014,37	0,00
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
Acumulado até o dia:						1.061,32	1.061,32	0,00
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						1.311,97	1.311,97	0,00
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						1.311,97	1.624,28	312,31C
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:						1.624,28	1.624,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						46,38	46,38	0,00
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						101,70	101,70	0,00
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
Acumulado até o dia:						1.059,39	1.059,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	37,76	37,76C
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,26	1.500,26C
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						1.462,50	1.500,26	37,76C
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						1.462,50	2.962,76	1.500,26C
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.500,26	2.962,76	1.462,50C
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						2.962,76	2.962,76	0,00
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						2.962,76	3.000,52	37,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						2.962,76	3.038,28	75,52C
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.000,52	3.038,28	37,76C
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						3.000,52	4.500,78	1.500,26C
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						4.463,02	4.500,78	37,76C
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						4.463,02	4.538,54	75,52C
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						4.500,78	4.538,54	37,76C
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						4.500,78	6.001,04	1.500,26C
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						5.963,28	6.001,04	37,76C
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						6.001,04	6.001,04	0,00
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						6.001,04	6.038,80	37,76C
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						7.463,54	7.501,30	37,76C
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						7.463,54	7.539,06	75,52C
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						7.501,30	7.539,06	37,76C
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						7.539,06	7.539,06	0,00
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						8.270,31	8.270,31	0,00
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						8.270,31	9.039,32	769,01C
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						9.001,56	9.039,32	37,76C
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
Acumulado até o dia:						9.001,56	14.059,32	5.057,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
Acumulado até o dia:						14.021,56	14.059,32	37,76C
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						14.021,56	14.790,57	769,01C
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						14.790,57	14.790,57	0,00
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						16.290,83	16.290,83	0,00
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						16.290,83	17.490,83	1.200,00C
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						18.953,33	18.953,33	0,00
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						18.953,33	20.415,83	1.462,50C
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						20.415,83	20.415,83	0,00
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						20.415,83	21.878,33	1.462,50C
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						20.415,83	35.878,33	15.462,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						21.878,33	35.878,33	14.000,00C
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						35.878,33	35.878,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
Acumulado até o dia:						0,00	989,64	989,64C
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
Acumulado até o dia:						989,64	989,64	0,00
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						2.053,78	6.463,76	4.409,98C
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.053,78	7.378,34	5.324,56C
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
Acumulado até o dia:						6.463,76	7.378,34	914,58C
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				
Acumulado até o dia:						7.378,34	7.563,69	185,35C
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
Acumulado até o dia:						7.563,69	7.563,69	0,00
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
Acumulado até o dia:						7.563,69	8.904,58	1.340,89C
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				
Acumulado até o dia:						8.904,58	8.904,58	0,00
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
Acumulado até o dia:						8.904,58	9.820,17	915,59C
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
Acumulado até o dia:						9.820,17	9.820,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
Acumulado até o dia:						9.820,17	11.377,04	1.556,87C
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
Acumulado até o dia:						11.377,04	11.377,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
Acumulado até o dia:						0,00	120,70	120,70C
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						120,70	193,26	72,56C
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
Acumulado até o dia:						120,70	207,56	86,86C
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
Acumulado até o dia:						207,56	207,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
Acumulado até o dia:						90.225,31	90.225,31	0,00
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				
Acumulado até o dia:						157.416,49	157.416,49	0,00
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
Acumulado até o dia:						190.215,41	190.215,41	0,00
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
Acumulado até o dia:						207.643,87	207.643,87	0,00
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
Acumulado até o dia:						216.076,42	216.076,42	0,00
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
Acumulado até o dia:						224.832,15	224.832,15	0,00
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
Acumulado até o dia:						238.659,21	238.659,21	0,00
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
Acumulado até o dia:						251.688,56	251.688,56	0,00
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
Acumulado até o dia:						276.356,38	276.356,38	0,00
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
Acumulado até o dia:						314.660,50	314.660,50	0,00
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						341.549,86	341.549,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
Acumulado até o dia:						375.157,90	375.157,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						359,53	359,53	0,00
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						667,02	667,02	0,00
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						856,08	856,08	0,00
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						935,02	935,02	0,00
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.076,01	1.076,01	0,00
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.203,49	1.203,49	0,00
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:						1.358,61	1.358,61	0,00
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
Acumulado até o dia:						1.579,99	1.579,99	0,00
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				
Acumulado até o dia:						1.749,92	1.749,92	0,00
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		81,78			
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.969,60	1.969,60	0,00
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.077,44	2.077,44	0,00
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.177,34	2.177,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001		Subvenções					0,00
								Saldo anterior:
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						15.706,06	15.706,06	0,00
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	562,88				
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	29,63				
Acumulado até o dia:						16.298,57	16.298,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,99	3.648,99C
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						3.648,99	3.648,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2.726,99				
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.824,34	14.739,68	6.915,34C
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53			
Acumulado até o dia:						7.824,34	38.212,21	30.387,87C
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
Acumulado até o dia:						7.824,34	65.569,35	57.745,01C
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
Acumulado até o dia:						7.824,34	92.900,76	85.076,42C
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87			
Acumulado até o dia:						7.824,34	95.948,63	88.124,29C
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
Acumulado até o dia:						7.824,34	118.694,71	110.870,37C
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
Acumulado até o dia:						7.824,34	146.261,00	138.436,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95			
Acumulado até o dia:						7.824,34	169.530,95	161.706,61C
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		19.869,22			
Acumulado até o dia:						7.824,34	189.400,17	181.575,83C
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.924,52			
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
Acumulado até o dia:						7.824,34	197.249,20	189.424,86C
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
Acumulado até o dia:						7.824,34	224.967,44	217.143,10C
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87			
Acumulado até o dia:						7.824,34	225.673,31	217.848,97C
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32			
Acumulado até o dia:						7.824,34	252.685,63	244.861,29C
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
Acumulado até o dia:						7.824,34	280.403,87	272.579,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
Acumulado até o dia:						7.824,34	307.852,15	300.027,81C
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04			
Acumulado até o dia:						7.824,34	309.842,19	302.017,85C
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
Acumulado até o dia:						7.824,34	337.351,47	329.527,13C
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70			
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
Acumulado até o dia:						7.824,34	340.540,75	332.716,41C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	332.716,41				
Acumulado até o dia:						340.540,75	340.540,75	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.520,97	16.520,97C
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.755,92			
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		170,95			
Acumulado até o dia:						0,00	35.180,99	35.180,99C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	35.180,99				
Acumulado até o dia:						35.180,99	35.180,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.048,93	2.048,93C
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.992,04	2.992,04C
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.855,15	3.855,15C
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.143,57	4.143,57C
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.378,86	4.378,86C
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,06	4.587,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,05	8.861,05C
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		131,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.719,16	10.719,16C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	10.719,16				
Acumulado até o dia:						10.719,16	10.719,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.873,69	5.873,69C
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.747,38	11.747,38C
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.417,74	18.417,74C
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			
Acumulado até o dia:						0,00	25.911,42	25.911,42C
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
Acumulado até o dia:						0,00	33.405,11	33.405,11C
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
Acumulado até o dia:						0,00	40.898,80	40.898,80C
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
Acumulado até o dia:						519,63	41.418,43	40.898,80C
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.763,16			
Acumulado até o dia:						519,63	47.181,59	46.661,96C
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.333,60			
Acumulado até o dia:						519,63	49.515,19	48.995,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			
Acumulado até o dia:						519,63	52.104,53	51.584,90C
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
Acumulado até o dia:						519,63	52.969,79	52.450,16C
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
Acumulado até o dia:						519,63	57.095,18	56.575,55C
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			
Acumulado até o dia:						519,63	57.719,79	57.200,16C
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
Acumulado até o dia:						519,63	64.502,56	63.982,93C
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
Acumulado até o dia:						519,63	72.553,47	72.033,84C
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			
Acumulado até o dia:						519,63	80.543,38	80.023,75C
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
Acumulado até o dia:						519,63	88.777,29	88.257,66C
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		395,01			
Acumulado até o dia:						519,63	89.172,30	88.652,67C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	88.652,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.172,30	89.172,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
Acumulado até o dia:						4.080,15	13.007,46	8.927,31C
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
Acumulado até o dia:						7.463,57	23.869,65	16.406,08C
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				
Acumulado até o dia:						10.793,29	34.679,61	23.886,32C
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						14.109,21	45.467,75	31.358,54C
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
Acumulado até o dia:						17.566,58	56.696,85	39.130,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
Acumulado até o dia:						20.552,12	66.450,38	45.898,26C
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						24.057,39	77.834,95	53.777,56C
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
Acumulado até o dia:						27.632,92	89.404,10	61.771,18C
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
Acumulado até o dia:						31.131,72	100.753,40	69.621,68C
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
Acumulado até o dia:						34.635,78	112.126,67	77.490,89C
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	93.967,36		41.929,63	135.896,99	93.967,36C
Acumulado até o dia:								
						135.896,99	135.896,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30	0,00	2.550,94	2.550,94C
Acumulado até o dia:								
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51	0,00	5.826,24	5.826,24C
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67	0,00	8.012,75	8.012,75C
Acumulado até o dia:								
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59	0,00	10.130,42	10.130,42C
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,11	0,00	12.363,12	12.363,12C
Acumulado até o dia:								
						0,00	12.363,12	12.363,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.951,67	14.951,67C
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:						0,00	17.540,21	17.540,21C
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
Acumulado até o dia:						0,00	20.147,57	20.147,57C
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.518,66	20.518,66C
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:						0,00	22.736,11	22.736,11C
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.884,53	28.884,53C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	28.884,53				
Acumulado até o dia:						28.884,53	28.884,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
Acumulado até o dia:						0,00	383,10	383,10C
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
Acumulado até o dia:						0,00	880,62	880,62C
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,64	1.220,64C
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,04	1.688,04C
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.041,30	2.041,30C
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.348,94	2.348,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,10	2.707,10C
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.070,45	3.070,45C
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		77,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.427,29	3.427,29C
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.784,98	3.784,98C
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		79,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.533,91	4.533,91C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	4.533,91				
Acumulado até o dia:						4.533,91	4.533,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44,00	44,00C
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	44,00	4,00C
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
Acumulado até o dia:						40,00	300,00	260,00C
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						118,00	300,00	182,00C
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						196,00	300,00	104,00C
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
Acumulado até o dia:						196,00	472,00	276,00C
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARCAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						274,00	472,00	198,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
Acumulado até o dia:						274,00	636,00	362,00C
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						352,00	636,00	284,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	284,00				
Acumulado até o dia:						636,00	636,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						1.871,66	9.472,34	7.600,68C
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						3.743,32	18.944,68	15.201,36C
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						5.614,98	28.417,02	22.802,04C
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
Acumulado até o dia:						5.614,98	34.964,33	29.349,35C
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.037,41			
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.353,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	41.355,06	35.740,08C
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		4.842,63			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.110,39			
Acumulado até o dia:						5.614,98	47.308,08	41.693,10C
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.596,97			
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		766,19			
Acumulado até o dia:						5.614,98	51.671,24	46.056,26C
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.197,58			
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		425,85			
Acumulado até o dia:						5.614,98	53.294,67	47.679,69C
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		4.980,23			
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	59.573,22	53.958,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.515,75			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	65.387,29	59.772,31C
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.577,17			
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.318,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	71.282,78	65.667,80C
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	77.309,07	71.694,09C
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
Acumulado até o dia:						5.614,98	83.335,36	77.720,38C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	77.720,38				
Acumulado até o dia:						83.335,36	83.335,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,00	2.520,00C
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.880,00	2.880,00C
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	3.240,00C
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,00	3.960,00C
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	4.320,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.342,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.142,28	12.142,28C
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.542,28	16.542,28C
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.942,28	20.942,28C
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.242,28	24.242,28C
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.500,00			
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.642,28	26.642,28C
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		600,00			
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.542,28	27.542,28C
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.842,28	30.842,28C
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.242,28	35.242,28C
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.642,28	39.642,28C
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.042,28	44.042,28C
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.442,28	48.442,28C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	48.442,28				
Acumulado até o dia:						48.442,28	48.442,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	5.600,00	3.950,00C
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	30,00				
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	5.600,00	3.360,00C
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	7.280,00	5.040,00C
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	8.960,00	6.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	10.920,00	8.680,00C
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	12.128,00	9.888,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	9.888,00				
Acumulado até o dia:						12.128,00	12.128,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,96	1.271,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.667,96	5.667,96C
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.967,96	8.967,96C
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.359,96	9.359,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.527,96	9.527,96C
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.715,96	12.715,96C
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.153,96	14.153,96C
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.753,96	14.753,96C
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.057,96	18.057,96C
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.529,96	23.529,96C
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.865,96	23.865,96C
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.033,96	24.033,96C
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.267,96	28.267,96C
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.603,96	28.603,96C
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.979,96	32.979,96C
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.315,96	33.315,96C
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.483,96	33.483,96C
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.325,96	37.325,96C
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.285,96	39.285,96C
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.789,96	39.789,96C
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.947,96	42.947,96C
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.963,96	44.963,96C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	44.963,96				
Acumulado até o dia:						44.963,96	44.963,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.338,84	1.338,84C
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,41	1.450,41C
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,41	2.290,41C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	2.290,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.290,41	2.290,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7,50	7,50C
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	457,50	457,50C
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
Acumulado até o dia:						0,00	522,70	522,70C
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
Acumulado até o dia:						0,00	863,59	863,59C
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	868,86	868,86C
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.666,26	1.666,26C
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		2.003,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.669,67	3.669,67C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	3.669,67				
Acumulado até o dia:						3.669,67	3.669,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 0,00
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
Acumulado até o dia:						0,00	338,35	338,35C
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
Acumulado até o dia:						0,00	623,65	623,65C
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	628,65	628,65C
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
Acumulado até o dia:						0,00	822,54	822,54C
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		676,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.498,76	1.498,76C
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.581,76	1.581,76C
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,76	1.711,76C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.711,76				
Acumulado até o dia:						1.711,76	1.711,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		467,16			
Acumulado até o dia:						0,00	467,16	467,16C
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
Acumulado até o dia:						0,00	750,20	750,20C
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,20	1.120,20C
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,54	1.560,54C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.560,54				
Acumulado até o dia:						1.560,54	1.560,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,85	1.175,85C
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,72	2.199,72C
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.868,24	3.868,24C
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.284,93	4.284,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.669,08	4.669,08C
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.573,79	5.573,79C
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.044,35	7.044,35C
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.597,67	8.597,67C
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.154,20	10.154,20C
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	11.324,15	11.324,15C
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.992,30	12.992,30C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	12.992,30				
Acumulado até o dia:						12.992,30	12.992,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
Acumulado até o dia:						0,00	372,46	372,46C
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,46	612,46C
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	852,46	852,46C
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CRO/SE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,76	1.127,76C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.127,76				
Acumulado até o dia:						1.127,76	1.127,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		53,15			
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		1,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	55,00C
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	295,00	295,00C
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	355,00	355,00C
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415,00	415,00C
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	475,00	475,00C
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	924,00	924,00C
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,00	1.044,00C
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,00	1.104,00C
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879,00	1.879,00C
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019		62,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00			
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,00	2.581,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	2.581,00				
Acumulado até o dia:						2.581,00	2.581,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,20	1.615,20C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						1.615,20	1.615,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		0,00
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
Acumulado até o dia:						0,00	863,30	863,30C
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,80	1.770,80C
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.654,30	2.654,30C
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.385,80	3.385,80C
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,30	4.117,30C
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.928,80	4.928,80C
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.396,45	5.396,45C
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.760,10	5.760,10C
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,32	5.833,32C
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.860,82	6.860,82C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	6.860,82				
Acumulado até o dia:						6.860,82	6.860,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,57	1.590,57C
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.572,72	3.572,72C
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.719,65	5.719,65C
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.658,77	7.658,77C
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.626,79	9.626,79C
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.702,34	9.702,34C
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.788,53	9.788,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.527,77	10.527,77C
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.535,46	11.535,46C
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.640,82	12.640,82C
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.211,79	14.211,79C
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.124,24	16.124,24C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	16.124,24				
Acumulado até o dia:						16.124,24	16.124,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	156,96	156,96C
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	313,92	313,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	470,88	470,88C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	627,84	627,84C
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	784,80	784,80C
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,12	1.302,12C
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,12	2.346,12C
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.503,08	2.503,08C
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.660,04	2.660,04C
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,00	2.817,00C
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.973,96	2.973,96C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	2.973,96				
Acumulado até o dia:						2.973,96	2.973,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	126,59	126,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
Acumulado até o dia:						0,00	452,75	452,75C
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
Acumulado até o dia:						0,00	679,32	679,32C
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			
Acumulado até o dia:						0,00	919,65	919,65C
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,24	1.046,24C
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396,43	1.396,43C
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,11	1.623,11C
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.867,52	1.867,52C
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.994,11	1.994,11C
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,57	2.352,57C
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,14	2.579,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.827,38	2.827,38C
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,97	2.953,97C
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.271,93	3.271,93C
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.498,49	3.498,49C
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.749,17	3.749,17C
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.875,76	3.875,76C
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.190,52	4.190,52C
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.395,07	4.395,07C
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.618,72	4.618,72C
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,31	4.745,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.059,36	5.059,36C
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,51	5.281,51C
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.443,49	5.443,49C
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.570,08	5.570,08C
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.885,48	5.885,48C
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.090,03	6.090,03C
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.175,53	6.175,53C
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.302,12	6.302,12C
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.552,54	6.552,54C
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.757,09	6.757,09C
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.907,06	6.907,06C
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.086,17	7.086,17C
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.292,99	7.292,99C
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.442,96	7.442,96C
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.621,00	7.621,00C
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020		214,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.835,34	7.835,34C
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.985,31	7.985,31C
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.171,83	8.171,83C
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.390,60	8.390,60C
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.540,57	8.540,57C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	8.540,57				
Acumulado até o dia:						8.540,57	8.540,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,00	1.180,00C
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,00	1.305,00C
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		943,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,44	2.248,44C
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.728,44	2.728,44C
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,44	3.428,44C
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.908,44	3.908,44C
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,44	4.088,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.878,44	4.878,44C
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.358,44	5.358,44C
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.058,44	6.058,44C
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.168,44	7.168,44C
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.648,44	7.648,44C
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,44	8.348,44C
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.178,44	9.178,44C
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.528,44	9.528,44C
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.724,44	9.724,44C
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.964,44	9.964,44C
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.314,44	10.314,44C
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.554,44	10.554,44C
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.904,44	10.904,44C
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.376,90	11.376,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.616,90	11.616,90C
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.806,90	11.806,90C
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.506,90	12.506,90C
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.746,90	12.746,90C
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.446,90	13.446,90C
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.926,90	13.926,90C
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.626,90	14.626,90C
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.106,90	15.106,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.806,90	15.806,90C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	15.806,90				
Acumulado até o dia:						15.806,90	15.806,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460,00	460,00C
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	925,00	925,00C
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.630,00	1.630,00C
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,00	1.913,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.913,00				
Acumulado até o dia:						1.913,00	1.913,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		0,00
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	99,12	99,12C
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	297,36	297,36C
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	457,36	457,36C
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
Acumulado até o dia:						0,00	688,64	688,64C
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			
Acumulado até o dia:						0,00	973,49	973,49C
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,93	1.336,93C
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,05	1.436,05C
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,25	1.601,25C
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,37	1.700,37C
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,61	1.898,61C
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.997,73	1.997,73C
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,85	2.096,85C
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,97	2.195,97C
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.295,97	3.295,97C
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,97	7.160,97C
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.020,84	8.020,84C
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.340,84	15.340,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		309,83			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.879,79	15.879,79C
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.945,87	15.945,87C
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.111,07	16.111,07C
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.210,19	16.210,19C
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
Acumulado até o dia:						0,00	16.342,35	16.342,35C
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.441,47	16.441,47C
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08				
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08				
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08				
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08				
Acumulado até o dia:							0,00	16.904,03	16.904,03C
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12				
Acumulado até o dia:							0,00	17.003,15	17.003,15C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	17.003,15					
Acumulado até o dia:							17.003,15	17.003,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00	
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00				
Acumulado até o dia:							0,00	250,00	250,00C
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00					
Acumulado até o dia:							9,00	250,00	241,00C
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00				
Acumulado até o dia:							9,00	650,00	641,00C
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36					
Acumulado até o dia:							78,36	650,00	571,64C
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00				
Acumulado até o dia:							78,36	1.050,00	971,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
Acumulado até o dia:						79,73	1.050,00	970,27C
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						79,73	1.450,00	1.370,27C
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						138,74	1.450,00	1.311,26C
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						138,74	1.850,00	1.711,26C
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						234,76	2.250,00	2.015,24C
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
Acumulado até o dia:						443,79	2.250,00	1.806,21C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.806,21				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415,00	415,00C
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	915,00	915,00C
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,00	1.825,00C
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.325,00	2.325,00C
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.740,00	2.740,00C
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	3.240,00C
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.655,00	3.655,00C
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.155,00	4.155,00C
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.570,00	4.570,00C
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.070,00	5.070,00C
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.485,00	5.485,00C
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,00	5.985,00C
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.315,00	7.315,00C
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.815,00	7.815,00C
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.230,00	8.230,00C
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.730,00	8.730,00C
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.145,00	9.145,00C
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.645,00	9.645,00C
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.060,00	10.060,00C
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.560,00	10.560,00C
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.060,00	11.060,00C
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.475,00	11.475,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	11.475,00				
Acumulado até o dia:						11.475,00	11.475,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	40,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
Acumulado até o dia:						0,00	478,34	478,34C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	478,34				
Acumulado até o dia:						478,34	478,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.468,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		181,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,00	3.638,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	3.638,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
Acumulado até o dia:						0,00	598,43	598,43C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	598,43				
Acumulado até o dia:						598,43	598,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.400,00	11.400,00C
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.200,00	15.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.100,00	17.100,00C
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.900,00	20.900,00C
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,00	24.700,00C
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.600,00	26.600,00C
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,00	30.400,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	30.400,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,08	1.429,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.858,16	2.858,16C
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.287,24	4.287,24C
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.716,32	5.716,32C
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.145,40	7.145,40C
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.574,48	8.574,48C
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.003,56	10.003,56C
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.432,64	11.432,64C
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.861,72	12.861,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.290,80	14.290,80C
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.719,88	15.719,88C
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.148,96	17.148,96C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	17.148,96				
Acumulado até o dia:						17.148,96	17.148,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						0,00	179,80	179,80C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						179,80	179,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103,00	103,00C
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206,00	206,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	706,00	706,00C
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	809,00	809,00C
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	912,00	912,00C
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,00	1.015,00C
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,00	1.118,00C
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,00	1.221,00C
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,00	1.324,00C
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,00	1.427,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,00	1.530,00C
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,00	1.633,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.633,00				
Acumulado até o dia:						1.633,00	1.633,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
Acumulado até o dia:						0,00	253,62	253,62C
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65			
Acumulado até o dia:						0,00	687,27	687,27C
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,37	1.014,37C
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.061,32	1.061,32C
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,97	1.311,97C
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,28	1.624,28C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.624,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.624,28	1.624,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
Acumulado até o dia:						0,00	46,38	46,38C
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	101,70	101,70C
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,39	1.059,39C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	1.059,39				
Acumulado até o dia:						1.059,39	1.059,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462,50	1.462,50C
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,26	1.500,26C
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.962,76	2.962,76C
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,52	3.000,52C
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.463,02	4.463,02C
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,78	4.500,78C
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.963,28	5.963,28C
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.001,04	6.001,04C
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.463,54	7.463,54C
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.501,30	7.501,30C
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.539,06	7.539,06C
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.270,31	8.270,31C
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.001,56	9.001,56C
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.021,56	14.021,56C
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.790,57	14.790,57C
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.290,83	16.290,83C
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.953,33	18.953,33C
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.415,83	20.415,83C
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.878,33	21.878,33C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	21.878,33				
Acumulado até o dia:						21.878,33	21.878,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
Acumulado até o dia:						0,00	989,64	989,64C
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,78	2.053,78C
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.463,76	6.463,76C
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.378,34	7.378,34C
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.563,69	7.563,69C
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.904,58	8.904,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.820,17	9.820,17C
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.377,04	11.377,04C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	11.377,04				
Acumulado até o dia:						11.377,04	11.377,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
Acumulado até o dia:						0,00	120,70	120,70C
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
Acumulado até o dia:						0,00	207,56	207,56C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	207,56				
Acumulado até o dia:						207,56	207,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
Acumulado até o dia:						0,00	90.225,31	90.225,31C
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
Acumulado até o dia:						0,00	157.416,49	157.416,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
Acumulado até o dia:						0,00	190.215,41	190.215,41C
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.643,87	207.643,87C
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
Acumulado até o dia:						0,00	216.076,42	216.076,42C
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
Acumulado até o dia:						0,00	224.832,15	224.832,15C
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
Acumulado até o dia:						0,00	238.659,21	238.659,21C
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			
Acumulado até o dia:						0,00	251.688,56	251.688,56C
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
Acumulado até o dia:						0,00	276.356,38	276.356,38C
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
Acumulado até o dia:						0,00	314.660,50	314.660,50C
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
Acumulado até o dia:						0,00	341.549,86	341.549,86C
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	375.157,90				
Acumulado até o dia:						375.157,90	375.157,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	359,53	359,53C
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
Acumulado até o dia:						0,00	667,02	667,02C
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
Acumulado até o dia:						3,86	852,22	848,36C
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
Acumulado até o dia:						3,86	931,16	927,30C
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
Acumulado até o dia:						3,86	1.072,15	1.068,29C
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
Acumulado até o dia:						3,86	1.199,63	1.195,77C
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
Acumulado até o dia:						3,86	1.354,75	1.350,89C
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
Acumulado até o dia:						3,86	1.576,13	1.572,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
Acumulado até o dia:						3,86	1.746,06	1.742,20C
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020		81,78			
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
Acumulado até o dia:						3,86	1.965,74	1.961,88C
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						3,86	2.073,58	2.069,72C
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	2.169,62				
Acumulado até o dia:						2.173,48	2.173,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						3.461,45	12.244,61	8.783,16C
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		562,88			
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).		29,63			
Acumulado até o dia:						3.461,45	12.837,12	9.375,67C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	9.375,67				
Acumulado até o dia:						12.837,12	12.837,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,99	3.648,99C
31/12/2020	2725		Encerramento do exercício de 2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						3.648,99	3.648,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		336,00			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		1.221,60			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	1.221,60				
Acumulado até o dia:						1.221,60	1.221,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		351,00			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	351,00				
Acumulado até o dia:						351,00	351,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		360,66			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	360,66				
Acumulado até o dia:						360,66	360,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		1.900,00			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		103,00			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	103,00				
Acumulado até o dia:						103,00	103,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		1.521,80			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	1.521,80				
Acumulado até o dia:						1.521,80	1.521,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2734		Encerramento do exercício de 2020.		37,76			
31/12/2020	2736		Encerramento do exercício de 2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						37,76	37,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.	1.208,00				
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						1.208,00	1.208,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.		421,81			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.	421,81				
Acumulado até o dia:						421,81	421,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.		1.208,00			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.208,00	1.208,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	2735		Encerramento do exercício de 2020.		14.000,00			
31/12/2020	2737		Encerramento do exercício de 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.04		Restos a Pagar Não Processados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	97	80/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		240,64			
02/01/2020	99	60/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.		3.888,31			
02/01/2020	102		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
02/01/2020	104	58/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
02/01/2020	109	82/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
02/01/2020	110	116/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
02/01/2020	112	204/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		7.530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	113	205/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						1.368,08	17.494,38	16.126,30C
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						1.608,72	17.494,38	15.885,66C
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						2.044,07	17.494,38	15.450,31C
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
Acumulado até o dia:						5.932,38	17.494,38	11.562,00C
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						9.732,38	17.494,38	7.762,00C
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						9.964,38	17.494,38	7.530,00C
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						12.474,38	17.494,38	5.020,00C
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						17.494,38	17.494,38	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,08	1.368,08C
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,72	1.608,72C
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,07	2.044,07C
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
Acumulado até o dia:						3.888,31	5.932,38	2.044,07C
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.639,64				
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	160,36				
Acumulado até o dia:						7.688,31	9.732,38	2.044,07C
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						7.928,95	9.964,38	2.035,43C
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
Acumulado até o dia:						8.317,20	9.964,38	1.647,18C
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						8.549,20	9.964,38	1.415,18C
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						9.917,28	9.964,38	47,10C
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
Acumulado até o dia:						12.108,66	12.474,38	365,72C
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						12.155,76	12.474,38	318,62C
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.474,38	12.474,38	0,00
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
Acumulado até o dia:						13.111,62	17.494,38	4.382,76C
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
Acumulado até o dia:						17.494,38	17.494,38	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.888,31	3.888,31C
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.639,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		160,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.688,31	7.688,31C
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.928,95	7.928,95C
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.317,20	8.317,20C
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.549,20	8.549,20C
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.917,28	9.917,28C
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.108,66	12.108,66C
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.155,76	12.155,76C
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.474,38	12.474,38C
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.111,62	13.111,62C
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.494,38	17.494,38C
31/12/2020	2723		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17.494,38				
Acumulado até o dia:						17.494,38	17.494,38	0,00
Conta:	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				17.494,38C
02/01/2020	97	80/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	240,64				
02/01/2020	99	60/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	3.888,31				
02/01/2020	102		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
02/01/2020	104	58/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	109	82/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
02/01/2020	110	116/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
02/01/2020	112	204/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	7.530,00				
02/01/2020	113	205/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						17.494,38	0,00	0,00
31/12/2020	2651	39/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.		37,76			
31/12/2020	2652	51/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
31/12/2020	2653	46/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		351,00			
31/12/2020	2654	64/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		150,51			
31/12/2020	2657	118/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.		1.521,80			
31/12/2020	2658	43/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
31/12/2020	2659	49/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.221,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2660	137/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		168,00			
31/12/2020	2661	135/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		168,00			
31/12/2020	2663		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		210,15			
Acumulado até o dia:						17.494,38	5.831,82	5.831,82C
Conta: 6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados								614,77C
Saldo anterior:								
02/01/2020	95	12/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		366,41			
02/01/2020	96	33/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.		226,57			
02/01/2020	98	83/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.		75,52			
02/01/2020	100	38/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		378,72			
02/01/2020	101	08/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
02/01/2020	103	202/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00			
02/01/2020	105	58/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.493,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	106	199/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
02/01/2020	107	116/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
02/01/2020	108	77/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
02/01/2020	111	203/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.		51,38			
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						366,41	4.817,26	5.065,62C
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.493,17				
Acumulado até o dia:						1.859,58	4.817,26	3.572,45C
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						2.379,06	4.817,26	3.052,97C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.605,63	4.817,26	2.826,40C
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APOLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						3.745,63	4.817,26	1.686,40C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
Acumulado até o dia:						4.055,24	4.817,26	1.376,79C
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						4.556,24	4.817,26	875,79C
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						4.594,00	4.817,26	838,03C
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	51,38				
Acumulado até o dia:						4.645,38	4.817,26	786,65C
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	168,44				
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	3,44				
Acumulado até o dia:						4.817,26	4.817,26	614,77C
Conta: 6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	366,41	366,41C
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.493,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.859,58	1.859,58C
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379,06	2.379,06C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.605,63	2.605,63C
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745,63	3.745,63C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.055,24	4.055,24C
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,24	4.556,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.594,00	4.594,00C
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.		51,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.645,38	4.645,38C
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		168,44			
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)		3,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.817,26	4.817,26C
31/12/2020	2724		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	4.817,26				
Acumulado até o dia:						4.817,26	4.817,26	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				4.817,26C
02/01/2020	95	12/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	366,41				
02/01/2020	96	33/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	226,57				
02/01/2020	98	83/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	75,52				
02/01/2020	100	38/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	378,72				
02/01/2020	101	08/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	103	202/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	1.140,00				
02/01/2020	105	58/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.493,17				
02/01/2020	106	199/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
02/01/2020	107	116/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
02/01/2020	108	77/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
02/01/2020	111	203/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	51,38				
Acumulado até o dia:						4.817,26	0,00	0,00
31/12/2020	2655	13/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		203,04			
31/12/2020	2656	37/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.		218,77			
31/12/2020	2662	141/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						4.817,26	14.421,81	14.421,81C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:		3.476.986,72C		
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	37.889,36				
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	824,00				
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	10.000,00				
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	2.160,00				
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	8.400,00				
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	5.760,00				
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	10.003,56				
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	4.980,00				
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	2.400,00				
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	17.550,00				
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	3.000,00				
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	453,12				
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	41.800,00				
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1.290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.500,00				
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	30.000,00				
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	1.375,00				
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	50.000,00				
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	3.529,84				
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	575,17				
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7.595,00				
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	6.726,75				
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	15,00				
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	747,00				
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1.050,00				
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	7.094,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	4.575,00				
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	10.000,00				
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	500.000,00				
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	15.060,00				
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	35.000,00				
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	100.000,00				
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	1.300,00				
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	500,00				
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	1.800,00				
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	100,00				
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	3.500,00				
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	5.000,00				
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	5.500,00				
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	2.500,00				
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	320.000,00				
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	66.000,00				
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	35.416,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	11.805,56				
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	4.772,22				
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	1.920,35				
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	49.000,00				
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	10.000,00				
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2020.	7.985,70				
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	30.000,00				
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	9.000,00				
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	5.256,00				
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	7.661,00				
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	1.378,00				
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61		1.532.284,00	0,00	1.944.702,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.544.528,61	0,00	1.932.458,11C
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	1.800,00				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	600,00				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						1.559.263,32	0,00	1.917.723,40C
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						1.559.374,89	0,00	1.917.611,83C
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.560.174,89	0,00	1.916.811,83C
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						1.565.674,89	0,00	1.911.311,83C
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
Acumulado até o dia:						1.566.267,40	0,00	1.910.719,32C
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.566.357,40	0,00	1.910.629,32C
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.566.429,96	0,00	1.910.556,76C
20/04/2020	861				15.087,32			
Acumulado até o dia:						1.566.429,96	15.087,32	1.925.644,08C
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.567.554,26	15.087,32	1.924.519,78C
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.567.904,26	15.087,32	1.924.169,78C
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1.840,00				
Acumulado até o dia:						1.569.744,26	15.087,32	1.922.329,78C
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						1.570.027,30	15.087,32	1.922.046,74C
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.570.223,30	15.087,32	1.921.850,74C
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.570.672,30	15.087,32	1.921.401,74C
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						1.578.672,30	15.087,32	1.913.401,74C
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	7.145,40				
Acumulado até o dia:						1.585.817,70	15.087,32	1.906.256,34C
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						1.587.805,70	15.087,32	1.904.268,34C
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.588.270,70	15.087,32	1.903.803,34C
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.589.370,70	15.087,32	1.902.703,34C
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	412,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.589.782,70	15.087,32	1.902.291,34C
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica n° 10/2020.	3.865,00				
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica n° 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						1.601.347,70	15.087,32	1.890.726,34C
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica n° 07/2020, referente APÓLICE n° 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
Acumulado até o dia:						1.602.830,70	15.087,32	1.889.243,34C
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão n° 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE n° 293/GP.	1.680,00				
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 07/2016, Dispensa n° 04/2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						1.612.510,70	15.087,32	1.879.563,34C
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica n° 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						1.612.690,50	15.087,32	1.879.383,54C
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa n° 12/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.612.890,50	15.087,32	1.879.183,54C
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa n° 13/2020.	560,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.613.451,25	15.087,32	1.878.622,79C
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	28.000,00				
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	6.000,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.648.459,25	15.087,32	1.843.614,79C
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.649.442,25	15.087,32	1.842.631,79C
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
Acumulado até o dia:						1.649.882,08	15.087,32	1.842.191,96C
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						1.650.554,08	15.087,32	1.841.519,96C
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.652.204,08	15.087,32	1.839.869,96C
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	276,50				
Acumulado até o dia:						1.652.480,58	15.087,32	1.839.593,46C
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.654.440,58	15.087,32	1.837.633,46C
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.655.648,58	15.087,32	1.836.425,46C
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2.016,00				
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.657.832,58	15.087,32	1.834.241,46C
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	1.798,80				
Acumulado até o dia:						1.659.631,38	15.087,32	1.832.442,66C
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.659.967,38	15.087,32	1.832.106,66C
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
18/12/2020	2387						45,00	
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.661.834,88	15.132,32	1.830.284,16C
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.662.334,88	15.132,32	1.829.784,16C
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
23/12/2020	2435						40,00	
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.676.694,88	15.172,32	1.815.464,16C
31/12/2020	2586				2.175,04			
31/12/2020	2587				9.500,00			
31/12/2020	2588				6.478,20			
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210,15				
31/12/2020	2591				238,31			
31/12/2020	2592				1.277,22			
31/12/2020	2593				113,28			
31/12/2020	2594				2.383,77			
31/12/2020	2595				1.347,00			
31/12/2020	2596				960,00			
31/12/2020	2597				1.050,00			
31/12/2020	2598				1.920,00			
31/12/2020	2599				2.193,75			
31/12/2020	2600				4.427,28			
31/12/2020	2601				13.875,76			
31/12/2020	2602				1.060,00			
31/12/2020	2603				1.290,00			
31/12/2020	2604				38.622,96			
31/12/2020	2605				388,14			
31/12/2020	2606				7.145,00			
31/12/2020	2607				5.232,99			
31/12/2020	2608				10.040,00			
31/12/2020	2609				497,20			
31/12/2020	2610				10,00			
31/12/2020	2611				534,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2612				1.050,00			
31/12/2020	2613				6.809,85			
31/12/2020	2614				4.575,00			
31/12/2020	2615				9.352,24			
31/12/2020	2616				125.551,09			
31/12/2020	2617				6.115,47			
31/12/2020	2618				6.032,64			
31/12/2020	2619				243,43			
31/12/2020	2620				326,36			
31/12/2020	2621				1.601,45			
31/12/2020	2622				97,14			
31/12/2020	2623				1.705,89			
31/12/2020	2624				1.904,00			
31/12/2020	2625				1.791,01			
31/12/2020	2626				14.975,50			
31/12/2020	2627				235,68			
31/12/2020	2628				1.086,40			
31/12/2020	2629				1.636,35			
31/12/2020	2630				557,72			
31/12/2020	2631				4.076,00			
31/12/2020	2632				2.152,38			
31/12/2020	2633				2.308,09			
31/12/2020	2634				2.723,61			
31/12/2020	2635				34,00			
31/12/2020	2636				238,86			
31/12/2020	2637				295,29			
31/12/2020	2638				406,86			
31/12/2020	2642				3.725,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2643				960,00			
31/12/2020	2644				1.650,00			
31/12/2020	2645				208,86			
31/12/2020	2646				62,00			
31/12/2020	2648				276,50			
31/12/2020	2649				1.798,80			
31/12/2020	2650				468,01			
31/12/2020	2727		Encerramento do exercício de 2020.		1.403.981,43			
Acumulado até o dia:						1.676.905,03	1.738.945,40	3.539.027,09C
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				118.109,83C
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	221.129,60				
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	29.002,33				
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.214,26				
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.011,20				
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.392,32				
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	100,71				
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.843,76				
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	2.192,58				
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	415,82				
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	19,24				
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	11.363,89				
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	1.199,34				
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	135,96				
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	167,11				
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	24,92				
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	766,88				
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	63,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	576,54				
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	751,10				
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	2,26				
Acumulado até o dia:						285.474,43	0,00	167.364,60D
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	154.435,05				
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	28.574,39				
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.695,98				
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	4.022,40				
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.196,16				
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	100,71				
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	124,60				
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	839,19				
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2.973,42				
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.920,23				
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	372,68				
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	17,83				
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	11.153,37				
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	169,88				
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	452,72				
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	526,37				
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	0,52				
Acumulado até o dia:						495.049,93	0,00	376.940,10D
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	5,52				
Acumulado até o dia:						495.055,45	0,00	376.945,62D
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	71.220,03				
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	13.510,95				
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	1.499,67				
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	4.525,20				
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	498,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	300,00				
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	443,98				
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	2.254,25				
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	450,80				
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	22,36				
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	10.003,60				
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	145,93				
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	524,23				
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	685,26				
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.		5,52			
Acumulado até o dia:						601.140,11	5,52	483.024,76D
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	39.639,12				
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	7.066,01				
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	167,11				
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	1.005,60				
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,76				
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	861,95				
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	373,39				
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	74,64				
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	3,66				
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	4.195,04				
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	68,91				
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	440,39				
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	561,90				
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	0,24				
Acumulado até o dia:						655.672,83	5,52	537.557,48D
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	11.555,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.584,70				
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	716,86				
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.011,20				
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	299,04				
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	839,19				
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	953,99				
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.097,62				
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	419,45				
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	20,87				
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	6.529,60				
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	49,45				
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	369,93				
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	506,10				
Acumulado até o dia:						684.626,26	5,52	566.510,91D
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	12.826,79				
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.888,16				
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.655,13				
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.508,40				
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	672,84				
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	839,19				
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.506,95				
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	2.455,27				
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	490,97				
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	24,46				
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	5.565,05				
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	25,57				
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	334,35				
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	439,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1296		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1,47				
Acumulado até o dia:						714.860,56	5,52	596.745,21D
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	14.983,65				
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	5.135,87				
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.897,06				
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.508,40				
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	847,28				
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	100,71				
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	10.070,90				
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	514,31				
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.560,60				
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	312,07				
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	15,54				
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	7.942,58				
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	5,73				
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	302,51				
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	379,80				
31/07/2020	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1,98				
Acumulado até o dia:						760.439,55	5,52	642.324,20D
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	20.306,87				
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.365,18				
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	9.098,89				
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.016,80				
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	2.043,44				
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1.969,19				
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.550,12				
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	709,94				
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	35,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	7.110,55				
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1,51				
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,86				
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	258,65				
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	0,88				
Acumulado até o dia:						812.157,78	5,52	694.042,43D
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						920.881,75	5,52	802.766,40D
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	42.089,62				
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	12.285,78				
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2.027,39				
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.519,60				
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	697,76				
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	124,60				
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1.921,88				
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.169,71				
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	633,83				
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,57				
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	72,60				
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	13.104,19				
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3,27				
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	245,14				
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.		203,66			
Acumulado até o dia:						1.000.808,69	209,18	882.489,68D
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	75.107,52				
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	10.761,66				
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	5.853,53				
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	3.016,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.520,12				
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	201,42				
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.157,73				
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	145,06				
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.365,44				
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.233,17				
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	846,49				
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	42,07				
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	500,86				
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	16.036,74				
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	13,92				
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	245,53				
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	174,46				
Acumulado até o dia:						1.125.031,21	209,18	1.006.712,20D
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	9,87				
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	234,17				
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	140,42				
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	38.811,95				
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11.213,85				
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.281,20				
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4.022,40				
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.046,64				
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	129,60				
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	121,66				
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	56,38				
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.258,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	977,75				
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,29				
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11,06				
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	122,00				
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	15.142,16				
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.137,06				
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	103,24				
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	228,90				
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.647,40				
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	109,90				
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4,74				
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,18				
Acumulado até o dia:						1.206.083,76	209,18	1.087.764,75D
03/12/2020	2311		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	0,05				
Acumulado até o dia:						1.206.083,81	209,18	1.087.764,80D
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.314.807,78	209,18	1.196.488,77D
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	11,75				
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	257,98				
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	400,01				
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	51.127,29				
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	7.812,84				
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.593,72				
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.005,60				
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	971,88				
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	100,71				
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	124,60				
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	265,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	28,30				
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	4.536,85				
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	368,73				
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	70,94				
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	6,12				
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	16.953,34				
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.218,27				
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	131,05				
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.122,91				
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	9.149,32				
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.330,64				
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	66,72				
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.838,76				
31/12/2020	2726		Encerramento do exercício de 2020.		1.397.791,91			
Acumulado até o dia:						1.416.301,64	1.398.001,09	99.809,28C
Conta: 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar						Saldo anterior:		3.072.212,15D
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	5,52				
Acumulado até o dia:						5,52	0,00	3.072.217,67D
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.		5,52			
Acumulado até o dia:						5,52	5,52	3.072.212,15D
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	68,91				
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	440,39				
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	561,90				
Acumulado até o dia:						1.076,72	5,52	3.073.283,35D
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	11.555,43				
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	716,86				
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.011,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	299,04				
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	839,19				
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	953,99				
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	2.097,62				
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	419,45				
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	20,87				
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	6.529,60				
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	49,45				
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	369,93				
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	506,10				
Acumulado até o dia:						27.445,45	5,52	3.099.652,08D
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	12.826,79				
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.888,16				
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.655,13				
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.508,40				
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	672,84				
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	839,19				
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1.506,95				
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	2.455,27				
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	490,97				
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	24,46				
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	5.565,05				
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	25,57				
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	334,35				
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	439,70				
Acumulado até o dia:						57.678,28	5,52	3.129.884,91D
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	14.983,65				
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	5.135,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.897,06				
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.508,40				
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	847,28				
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	100,71				
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	10.070,90				
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	514,31				
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1.560,60				
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	312,07				
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	15,54				
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	7.942,58				
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	5,73				
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	302,51				
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	379,80				
Acumulado até o dia:						103.255,29	5,52	3.175.461,92D
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	20.306,87				
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.365,18				
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	9.098,89				
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.016,80				
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	2.043,44				
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1.969,19				
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	3.550,12				
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	709,94				
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	35,35				
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	7.110,55				
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1,51				
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,86				
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	258,65				
Acumulado até o dia:						154.972,64	5,52	3.227.179,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						263.696,61	5,52	3.335.903,24D
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	42.089,62				
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	12.285,78				
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2.027,39				
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.519,60				
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	697,76				
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	124,60				
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1.921,88				
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3.169,71				
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	633,83				
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,57				
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	72,60				
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	13.104,19				
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	3,27				
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	245,14				
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.		203,66			
Acumulado até o dia:						343.623,55	209,18	3.415.626,52D
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	75.107,52				
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	10.761,66				
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	5.853,53				
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	3.016,80				
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.520,12				
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	201,42				
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1.157,73				
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	145,06				
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.365,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	4.233,17				
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	846,49				
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	42,07				
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	500,86				
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	16.036,74				
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	13,92				
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	245,53				
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	174,46				
Acumulado até o dia:						467.846,07	209,18	3.539.849,04D
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	9,87				
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	234,17				
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	140,42				
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	38.811,95				
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11.213,85				
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.281,20				
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4.022,40				
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.046,64				
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	100,71				
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	129,60				
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	121,66				
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	56,38				
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.258,31				
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	977,75				
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,29				
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	11,06				
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	122,00				
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	15.142,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2.137,06				
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	103,24				
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	228,90				
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	1.647,40				
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	109,90				
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	4,74				
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	20,18				
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	108.723,97		548.898,62	209,18	3.620.901,59D
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	11,75		657.622,59	209,18	3.729.625,56D
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	257,98				
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	400,01				
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	51.127,29				
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	7.812,84				
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.593,72				
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.005,60				
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	971,88				
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	100,71				
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	124,60				
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	265,53				
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	28,30				
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	4.536,85				
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	368,73				
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	70,94				
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	6,12				
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	16.953,34				
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.218,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	131,05				
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.122,91				
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	9.149,32				
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.330,64				
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	66,72				
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	1.838,76				
Acumulado até o dia:						759.116,45	209,18	3.831.119,42D
Conta:	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados		Saldo anterior:					3.072.212,15C
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.		5,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5,52	3.072.217,67C
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	5,52				
Acumulado até o dia:						5,52	5,52	3.072.212,15C
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		68,91			
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		440,39			
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		561,90			
Acumulado até o dia:						5,52	1.076,72	3.073.283,35C
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		11.555,43			
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		716,86			
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.011,20			
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		299,04			
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		839,19			
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		953,99			
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.097,62			
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		419,45			
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		20,87			
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		6.529,60			
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		49,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		369,93			
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		506,10			
Acumulado até o dia:						5,52	27.445,45	3.099.652,08C
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		12.826,79			
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.888,16			
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.655,13			
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.508,40			
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		672,84			
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		839,19			
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.506,95			
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		2.455,27			
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		490,97			
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		24,46			
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		5.565,05			
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		25,57			
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		334,35			
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		439,70			
Acumulado até o dia:						5,52	57.678,28	3.129.884,91C
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		14.983,65			
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		5.135,87			
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.897,06			
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.508,40			
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		847,28			
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		100,71			
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		10.070,90			
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		514,31			
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.560,60			
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		312,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		15,54			
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		7.942,58			
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		5,73			
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		302,51			
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		379,80			
Acumulado até o dia:						5,52	103.255,29	3.175.461,92C
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		20.306,87			
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.365,18			
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		9.098,89			
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.016,80			
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		2.043,44			
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		1.969,19			
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.550,12			
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		709,94			
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		35,35			
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		7.110,55			
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.		1,51			
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,86			
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		258,65			
Acumulado até o dia:						5,52	154.972,64	3.227.179,27C
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						5,52	263.696,61	3.335.903,24C
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		42.089,62			
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		12.285,78			
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		2.027,39			
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.519,60			
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		697,76			
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		1.921,88			
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.169,71			
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		633,83			
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,57			
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		72,60			
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		13.104,19			
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3,27			
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		245,14			
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	203,66				
Acumulado até o dia:								
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		75.107,52			
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		10.761,66			
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		5.853,53			
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		3.016,80			
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.520,12			
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		201,42			
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.157,73			
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		145,06			
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.365,44			
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.233,17			
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		846,49			
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		42,07			
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		500,86			
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		16.036,74			
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		13,92			
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		245,53			
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		174,46			
						209,18	343.623,55	3.415.626,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209,18	467.846,07	3.539.849,04C
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		9,87			
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		234,17			
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		140,42			
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		38.811,95			
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11.213,85			
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.281,20			
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4.022,40			
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.046,64			
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		129,60			
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		121,66			
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		56,38			
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.258,31			
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		977,75			
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,29			
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11,06			
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		122,00			
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		15.142,16			
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.137,06			
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		103,24			
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		228,90			
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.647,40			
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		109,90			
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4,74			
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,18			
Acumulado até o dia:						209,18	548.898,62	3.620.901,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						209,18	657.622,59	3.729.625,56C
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		11,75			
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		257,98			
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		400,01			
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		51.127,29			
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		7.812,84			
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.593,72			
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.005,60			
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		971,88			
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		100,71			
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		124,60			
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		265,53			
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		28,30			
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		4.536,85			
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		368,73			
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		70,94			
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		6,12			
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		16.953,34			
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		2.218,27			
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		131,05			
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.122,91			
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		9.149,32			
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.330,64			
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		66,72			
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.838,76			
Acumulado até o dia:						209,18	759.116,45	3.831.119,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.1.2.3.1.01	- Obrigações Contratuais - A Executar						Saldo anterior: 3.476.986,72D
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		37.889,36			
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		824,00			
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		10.000,00			
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.		2.160,00			
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		8.400,00			
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		5.760,00			
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.		10.003,56			
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.		4.980,00			
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.		2.400,00			
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.		17.550,00			
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		3.000,00			
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.		453,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		41.800,00			
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		1.290,00			
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.500,00			
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		30.000,00			
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.		1.375,00			
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.		50.000,00			
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		3.529,84			
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		575,17			
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7.595,00			
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		6.726,75			
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		15,00			
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		747,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		1.050,00			
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		7.094,70			
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		4.575,00			
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		10.000,00			
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		500.000,00			
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		15.060,00			
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.		35.000,00			
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		100.000,00			
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.		1.300,00			
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.		500,00			
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.		1.800,00			
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		100,00			
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		3.500,00			
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		5.000,00			
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.		5.500,00			
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		320.000,00			
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		66.000,00			
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.		35.416,67			
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		11.805,56			
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.		4.772,22			
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.		1.920,35			
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		49.000,00			
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		10.000,00			
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.		7.985,70			
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	55,00				
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.		30.000,00			
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS		9.000,00			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.		2.726,99			
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.		4.188,35			
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		5.256,00			
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		7.661,00			
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		1.378,00			
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						18.211,69	1.540.108,34	1.955.090,07D
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						19.861,69	1.540.108,34	1.956.740,07D
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						20.102,33	1.540.108,34	1.956.980,71D
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						20.537,68	1.540.108,34	1.957.416,06D
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						36.670,60	1.555.814,40	1.957.842,92D
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						49.942,94	1.555.814,40	1.971.115,26D
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
Acumulado até o dia:						50.269,10	1.555.814,40	1.971.441,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						50.684,10	1.555.814,40	1.971.856,42D
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
Acumulado até o dia:						52.274,67	1.555.814,40	1.973.446,99D
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		1.800,00			
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.		600,00			
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		12.000,00			
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	360,00				
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			

Acumulado até o dia:

89.736,99

1.572.470,77

1.994.252,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						89.848,56	1.572.582,34	1.994.252,94D
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						99.320,90	1.572.582,34	2.003.725,28D
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						99.927,49	1.572.582,34	2.004.331,87D
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						102.383,97	1.572.582,34	2.006.788,35D
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.426,97	1.572.582,34	2.007.831,35D
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		800,00			
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						196.126,27	1.573.382,34	2.099.730,65D
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		5.500,00			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						202.082,12	1.578.882,34	2.100.186,50D
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						205.173,46	1.578.882,34	2.103.277,84D
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SÉRIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						205.294,16	1.578.882,34	2.103.398,54D
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						205.779,16	1.578.882,34	2.103.883,54D
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
Acumulado até o dia:						222.102,75	1.582.962,49	2.116.126,98D
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						224.130,90	1.582.962,49	2.118.155,13D
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	943,44				
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						225.541,50	1.582.962,49	2.119.565,73D
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				
Acumulado até o dia:						227.623,65	1.582.962,49	2.121.647,88D
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.272,64	1.582.962,49	2.125.296,87D
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						291.841,37	1.584.884,15	2.183.943,94D
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						292.221,58	1.584.884,15	2.184.324,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						293.684,08	1.584.884,15	2.185.786,65D
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						300.647,28	1.584.884,15	2.192.749,85D
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						301.347,28	1.584.884,15	2.193.449,85D
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						368.845,95	1.584.884,15	2.260.948,52D
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						384.214,67	1.585.476,66	2.275.724,73D
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						384.512,39	1.585.476,66	2.276.022,45D
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						388.503,37	1.585.476,66	2.280.013,43D
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						388.593,37	1.585.566,66	2.280.013,43D
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
Acumulado até o dia:						402.803,42	1.589.022,64	2.290.767,50D
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						403.303,42	1.589.022,64	2.291.267,50D
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						407.376,46	1.589.022,64	2.295.340,54D
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						408.201,57	1.589.022,64	2.296.165,65D
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						412.596,57	1.589.022,64	2.300.560,65D
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						413.154,81	1.589.022,64	2.301.118,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						415.461,74	1.589.022,64	2.303.425,82D
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.362,28				
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00			
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						458.806,22	1.593.189,30	2.342.603,64D
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						459.239,87	1.593.189,30	2.343.037,29D
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						459.277,63	1.593.189,30	2.343.075,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						459.404,22	1.593.189,30	2.343.201,64D
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						461.333,30	1.593.189,30	2.345.130,72D
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:						462.493,30	1.593.189,30	2.346.290,72D
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						495.662,77	1.593.193,16	2.379.456,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						503.730,75	1.593.193,16	2.387.524,31D
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						503.893,75	1.593.193,16	2.387.687,31D
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						512.678,01	1.593.193,16	2.396.471,57D
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
Acumulado até o dia:						525.674,48	1.596.522,88	2.406.138,32D
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
Acumulado até o dia:						525.992,44	1.596.522,88	2.406.456,28D
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						526.219,01	1.596.522,88	2.406.682,85D
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						526.634,01	1.596.522,88	2.407.097,85D
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						528.573,13	1.596.522,88	2.409.036,97D
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/04/2020	861			15.087,32				
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						577.189,78	1.596.577,88	2.457.598,62D
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						577.809,12	1.596.577,88	2.458.217,96D
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						577.846,88	1.596.577,88	2.458.255,72D
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						578.206,88	1.596.577,88	2.458.615,72D
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						580.027,96	1.596.577,88	2.460.436,80D
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						581.490,46	1.596.577,88	2.461.899,30D
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						581.658,46	1.596.577,88	2.462.067,30D
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						600.149,41	1.596.577,88	2.480.558,25D
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						600.629,41	1.596.577,88	2.481.038,25D
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						600.732,41	1.596.577,88	2.481.141,25D
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						619.430,02	1.597.702,18	2.498.714,56D
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
Acumulado até o dia:						619.430,02	1.601.018,10	2.495.398,64D
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						619.744,78	1.601.018,10	2.495.713,40D
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	83,00				
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						620.919,34	1.601.018,10	2.496.887,96D
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
Acumulado até o dia:						623.357,32	1.601.018,10	2.499.325,94D
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						625.325,34	1.601.018,10	2.501.293,96D
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		31,86			
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		124,72			
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						676.025,21	1.601.269,68	2.551.742,25D
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						676.151,80	1.601.269,68	2.551.868,84D
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						676.189,56	1.601.269,68	2.551.906,60D
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						685.101,45	1.601.269,68	2.560.818,49D
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						685.758,41	1.601.269,68	2.561.475,45D
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						689.349,99	1.601.269,68	2.565.067,03D
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						690.317,14	1.601.269,68	2.566.034,18D
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.226,56				
Acumulado até o dia:						692.543,70	1.601.269,68	2.568.260,74D
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						692.958,70	1.601.269,68	2.568.675,74D
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
Acumulado até o dia:						694.984,36	1.601.269,68	2.570.701,40D
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						695.215,64	1.601.269,68	2.570.932,68D
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						697.191,19	1.601.269,68	2.572.908,23D
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						697.551,19	1.601.269,68	2.573.268,23D
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						709.133,55	1.604.727,05	2.581.393,22D
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		226,64			
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		367,65			
Acumulado até o dia:						751.732,69	1.605.726,34	2.622.993,07D
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						751.770,45	1.605.726,34	2.623.030,83D
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						751.897,04	1.605.726,34	2.623.157,42D
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						753.326,12	1.605.726,34	2.624.586,50D
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						763.290,58	1.605.726,34	2.634.550,96D
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
Acumulado até o dia:						763.825,50	1.605.726,34	2.635.085,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						765.725,50	1.605.726,34	2.636.985,88D
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						769.541,39	1.605.726,34	2.640.801,77D
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
Acumulado até o dia:						771.402,98	1.605.726,34	2.642.663,36D
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		1.840,00			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						772.818,38	1.607.566,34	2.642.238,76D
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						772.917,50	1.607.566,34	2.642.337,88D
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						773.122,05	1.607.566,34	2.642.542,43D
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						773.537,05	1.607.566,34	2.642.957,43D
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						774.690,73	1.607.566,34	2.644.111,11D
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						774.973,77	1.607.849,38	2.644.111,11D
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						775.059,96	1.607.849,38	2.644.197,30D
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						775.481,16	1.607.849,38	2.644.618,50D
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	23.793,74				
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.096,76				
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						828.097,12	1.610.912,92	2.694.170,92D
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						828.543,77	1.611.108,92	2.694.421,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		274,72			
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		286,00			
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						832.935,93	1.611.724,64	2.698.198,01D
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						836.465,64	1.611.724,64	2.701.727,2D
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						837.234,65	1.611.724,64	2.702.496,73D
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						840.360,44	1.612.173,64	2.705.173,52D
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						850.750,44	1.612.173,64	2.715.563,52D
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:						865.776,62	1.612.173,64	2.730.589,70D
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						867.796,62	1.612.173,64	2.732.609,70D
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						868.296,62	1.612.173,64	2.733.109,70D
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
Acumulado até o dia:						870.514,08	1.612.173,64	2.735.327,16D
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						870.718,63	1.612.173,64	2.735.531,71D
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:						871.030,94	1.612.173,64	2.735.844,02D
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
Acumulado até o dia:						871.492,32	1.612.173,64	2.736.305,40D
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						871.492,32	1.620.173,64	2.728.305,40D
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
Acumulado até o dia:						882.876,89	1.623.678,91	2.736.184,70D
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		89,04			
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						931.746,79	1.624.080,67	2.784.652,84D
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						933.705,10	1.624.080,67	2.786.611,15D
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						934.436,35	1.624.080,67	2.787.342,40D
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						934.796,35	1.624.080,67	2.787.702,40D
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						934.994,59	1.624.080,67	2.787.900,64D
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						935.004,86	1.624.080,67	2.787.910,91D
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.		7.145,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						938.944,78	1.631.226,07	2.784.705,43D
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
Acumulado até o dia:						953.052,01	1.631.226,07	2.798.812,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						955.252,01	1.631.226,07	2.801.012,66D
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						955.420,01	1.631.226,07	2.801.180,66D
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						956.092,01	1.631.226,07	2.801.852,66D
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						960.297,46	1.633.214,07	2.804.070,11D
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						960.447,43	1.633.214,07	2.804.220,08D
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						960.546,55	1.633.214,07	2.804.319,20D
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						960.725,66	1.633.214,07	2.804.498,31D
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				
Acumulado até o dia:						963.228,79	1.633.214,07	2.807.001,44D
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						966.812,88	1.633.214,07	2.810.585,53D
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
Acumulado até o dia:						967.019,70	1.633.214,07	2.810.792,35D
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						968.027,39	1.633.214,07	2.811.800,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		321,28			
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.		465,00			
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.029.297,27	1.637.888,60	2.868.395,39D
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.029.633,27	1.638.988,60	2.867.631,39D
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.030.338,27	1.638.988,60	2.868.336,39D
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		412,00			
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.031.941,53	1.639.400,60	2.869.527,65D
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:						1.035.718,93	1.650.965,60	2.861.740,05D
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.035.882,93	1.650.965,60	2.861.904,05D
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.061.860,64	1.652.448,60	2.886.398,76D
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
Acumulado até o dia:						1.062.050,64	1.652.448,60	2.886.588,76D
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
Acumulado até o dia:						1.065.915,64	1.652.448,60	2.890.453,76D
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		8.000,00			
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						1.070.992,17	1.662.128,60	2.885.850,29D
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.072.892,17	1.662.128,60	2.887.750,29D
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						1.075.128,44	1.662.308,40	2.889.806,76D
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
Acumulado até o dia:						1.075.306,48	1.662.308,40	2.889.984,80D
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.075.306,48	1.662.508,40	2.889.784,80D
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						1.076.166,35	1.663.069,15	2.890.083,92D
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
Acumulado até o dia:						1.077.271,71	1.663.069,15	2.891.189,28D
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.077.631,71	1.663.069,15	2.891.549,28D
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
Acumulado até o dia:						1.085.247,71	1.663.069,15	2.899.165,28D
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		259,86			
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		28.000,00			
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		159,72			
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		6.000,00			
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	77,31				
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						1.148.019,04	1.702.128,53	2.922.877,23D
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.149.194,04	1.703.111,53	2.923.069,23D
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.150.888,58	1.703.551,36	2.924.323,94D
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		672,00			
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.151.056,58	1.704.223,36	2.923.819,94D
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.151.056,58	1.705.873,36	2.922.169,94D
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.152.485,66	1.705.873,36	2.923.599,02D
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.153.685,66	1.705.873,36	2.924.799,02D
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						1.153.842,62	1.705.873,36	2.924.955,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.		276,50	1.195.046,92	1.705.873,36	2.966.160,28D
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00	1.195.046,92	1.706.149,86	2.965.883,78D
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:								
						1.197.006,92	1.708.109,86	2.965.883,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						1.199.224,37	1.708.109,86	2.968.101,23D
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
Acumulado até o dia:						1.199.410,89	1.708.109,86	2.968.287,75D
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	214,34				
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						1.202.205,03	1.708.109,86	2.971.081,89D
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						1.204.136,00	1.708.109,86	2.973.012,86D
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.205.344,00	1.709.317,86	2.973.012,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.926,87				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		2.016,00			
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						1.290.209,20	1.715.349,70	3.051.846,22D
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.292.169,20	1.715.349,70	3.053.806,22D
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.		1.798,80			
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.293.027,50	1.717.148,50	3.052.865,72D
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		336,00			
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.293.531,50	1.717.484,50	3.053.033,72D
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	156,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						1.323.992,24	1.717.484,50	3.083.494,46D
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2.003,41				
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	676,22				
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						1.332.266,09	1.717.484,50	3.091.768,31D
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.336.731,29	1.717.484,50	3.096.233,51D
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	395,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	131,67				
Acumulado até o dia:						1.342.173,69	1.717.484,50	3.101.675,91D
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						1.348.050,14	1.717.484,50	3.107.552,36D
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	203,04				
Acumulado até o dia:						1.348.253,18	1.717.484,50	3.107.755,40D
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.350.357,21	1.717.484,50	3.109.859,43D
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						1.350.575,98	1.717.484,50	3.110.078,20D
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.350.675,10	1.717.484,50	3.110.177,32D
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.352.717,55	1.717.484,50	3.112.219,77D
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2387			45,00				
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		840,00			
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.	42,74				
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	62,00				
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.429.312,53	1.726.989,63	3.179.309,62D
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						1.431.328,53	1.726.989,63	3.181.325,62D
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	218,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.433.509,80	1.727.489,63	3.183.006,89D
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
23/12/2020	2435			40,00				
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		360,00			
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hinaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						1.449.072,36	1.741.849,63	3.184.209,45D
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.450.600,56	1.741.849,63	3.185.737,65D
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
31/12/2020	2586			2.175,04				
31/12/2020	2587			9.500,00				
31/12/2020	2588			6.478,20				
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		210,15			
31/12/2020	2591			238,31				
31/12/2020	2592			1.277,22				
31/12/2020	2593			113,28				
31/12/2020	2594			2.383,77				
31/12/2020	2595			1.347,00				
31/12/2020	2596			960,00				
31/12/2020	2597			1.050,00				
31/12/2020	2598			1.920,00				
31/12/2020	2599			2.193,75				
31/12/2020	2600			4.427,28				
31/12/2020	2601			13.875,76				
31/12/2020	2602			1.060,00				
31/12/2020	2603			1.290,00				
31/12/2020	2604			38.622,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2605			388,14				
31/12/2020	2606			7.145,00				
31/12/2020	2607			5.232,99				
31/12/2020	2608			10.040,00				
31/12/2020	2609			497,20				
31/12/2020	2610			10,00				
31/12/2020	2611			534,00				
31/12/2020	2612			1.050,00				
31/12/2020	2613			6.809,85				
31/12/2020	2614			4.575,00				
31/12/2020	2615			9.352,24				
31/12/2020	2616			125.551,09				
31/12/2020	2617			6.115,47				
31/12/2020	2618			6.032,64				
31/12/2020	2619			243,43				
31/12/2020	2620			326,36				
31/12/2020	2621			1.601,45				
31/12/2020	2622			97,14				
31/12/2020	2623			1.705,89				
31/12/2020	2624			1.904,00				
31/12/2020	2625			1.791,01				
31/12/2020	2626			14.975,50				
31/12/2020	2627			235,68				
31/12/2020	2628			1.086,40				
31/12/2020	2629			1.636,35				
31/12/2020	2630			557,72				
31/12/2020	2631			4.076,00				
31/12/2020	2632			2.152,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2633			2.308,09				
31/12/2020	2634			2.723,61				
31/12/2020	2635			34,00				
31/12/2020	2636			238,86				
31/12/2020	2637			295,29				
31/12/2020	2638			406,86				
31/12/2020	2642			3.725,27				
31/12/2020	2643			960,00				
31/12/2020	2644			1.650,00				
31/12/2020	2645			208,86				
31/12/2020	2646			62,00				
31/12/2020	2648			276,50				
31/12/2020	2649			1.798,80				
31/12/2020	2650			468,01				
Acumulado até o dia:						1.804.100,15	1.742.059,78	3.539.027,09D
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		55,00			
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	2.726,99				
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	4.188,35				
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
Acumulado até o dia:						7.824,34	18.211,69	10.387,35C
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						7.824,34	19.861,69	12.037,35C
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
Acumulado até o dia:						7.824,34	20.102,33	12.277,99C
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
Acumulado até o dia:						7.824,34	20.537,68	12.713,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						11.285,79	36.670,60	25.384,81C
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						11.285,79	49.942,94	38.657,15C
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
Acumulado até o dia:						11.285,79	50.269,10	38.983,31C
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						11.285,79	50.684,10	39.398,31C
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
Acumulado até o dia:						11.285,79	52.274,67	40.988,88C
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53			
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.		360,00			
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						13.207,45	89.736,99	76.529,54C
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
Acumulado até o dia:						13.207,45	89.848,56	76.641,11C
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						13.207,45	99.320,90	86.113,45C
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						13.207,45	99.927,49	86.720,04C
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						13.207,45	102.383,97	89.176,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						13.207,45	103.426,97	90.219,52C
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						13.207,45	196.126,27	182.918,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						13.207,45	202.082,12	188.874,67C
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
Acumulado até o dia:						13.207,45	205.173,46	191.966,01C
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
Acumulado até o dia:						13.207,45	205.294,16	192.086,71C
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						13.207,45	205.779,16	192.571,71C
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
Acumulado até o dia:						17.287,60	222.102,75	204.815,15C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
Acumulado até o dia:						17.287,60	224.130,90	206.843,30C
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		943,44			
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
Acumulado até o dia:						17.287,60	225.541,50	208.253,90C
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			
Acumulado até o dia:						17.287,60	227.623,65	210.336,05C
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						17.287,60	231.272,64	213.985,04C
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUILMARÊES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				

Acumulado até o dia:

19.209,26

291.841,37

272.632,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						19.209,26	292.221,58	273.012,32C
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						19.209,26	293.684,08	274.474,82C
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministras Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						19.209,26	300.647,28	281.438,02C
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						19.209,26	301.347,28	282.138,02C
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
Acumulado até o dia:						19.209,26	368.845,95	349.636,69C
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						19.209,26	384.214,67	365.005,41C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						19.209,26	384.512,39	365.303,13C
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
Acumulado até o dia:						19.209,26	388.503,37	369.294,11C
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:						19.209,26	388.593,37	369.384,11C
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
Acumulado até o dia:						22.592,68	402.803,42	380.210,74C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						22.592,68	403.303,42	380.710,74C
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.592,68	407.376,46	384.783,78C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
Acumulado até o dia:						22.592,68	408.201,57	385.608,89C
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						22.592,68	412.596,57	390.003,89C
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
Acumulado até o dia:						22.592,68	413.154,81	390.562,13C
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
Acumulado até o dia:						22.592,68	415.461,74	392.869,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.362,28			
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:								
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65	26.759,34	458.806,22	432.046,88C
Acumulado até o dia:								
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76	26.759,34	459.239,87	432.480,53C
Acumulado até o dia:								
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59	26.759,34	459.277,63	432.518,29C
Acumulado até o dia:								
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00	26.759,34	459.404,22	432.644,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						26.759,34	461.333,30	434.573,96C
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
Acumulado até o dia:						26.759,34	462.493,30	435.733,96C
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
Acumulado até o dia:						26.763,20	495.662,77	468.899,57C
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:								
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
						26.763,20	503.730,75	476.967,55C
						26.763,20	503.893,75	477.130,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.763,20	512.678,01	485.914,81C
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				
Acumulado até o dia:						30.092,92	525.674,48	495.581,56C
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
Acumulado até o dia:						30.092,92	525.992,44	495.899,52C
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
Acumulado até o dia:						30.092,92	526.219,01	496.126,09C
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						30.092,92	526.634,01	496.541,09C
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						30.092,92	528.573,13	498.480,21C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						30.147,92	562.102,46	531.954,54C
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	562.721,80	532.573,88C
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						30.147,92	562.759,56	532.611,64C
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	563.119,56	532.971,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						30.147,92	564.940,64	534.792,72C
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						30.147,92	566.403,14	536.255,22C
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	566.571,14	536.423,22C
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.147,92	585.062,09	554.914,17C
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	585.542,09	555.394,17C
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	585.645,09	555.497,17C
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						30.147,92	604.342,70	574.194,78C
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.463,84	604.342,70	570.878,86C
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
Acumulado até o dia:						33.463,84	604.657,46	571.193,62C
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		83,00			
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
Acumulado até o dia:						33.463,84	605.832,02	572.368,18C
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
Acumulado até o dia:						33.463,84	608.270,00	574.806,16C
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02			
Acumulado até o dia:						33.463,84	610.238,02	576.774,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	31,86				
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	124,72				
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.715,42	660.937,89	627.222,47C
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						33.715,42	661.064,48	627.349,06C
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						33.715,42	661.102,24	627.386,82C
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
Acumulado até o dia:						33.715,42	670.014,13	636.298,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						33.715,42	670.671,09	636.955,67C
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						33.715,42	674.262,67	640.547,25C
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						33.715,42	675.229,82	641.514,40C
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		2.226,56			
Acumulado até o dia:						33.715,42	677.456,38	643.740,96C
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						33.715,42	677.871,38	644.155,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
Acumulado até o dia:								
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12	33.715,42	679.897,04	646.181,62C
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
Acumulado até o dia:								
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55	33.715,42	680.128,32	646.412,90C
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00	33.715,42	682.103,87	648.388,45C
Acumulado até o dia:								
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10	33.715,42	682.463,87	648.748,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
Acumulado até o dia:						37.172,79	694.046,23	656.873,44C
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95			
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	226,64				
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	367,65				
Acumulado até o dia:								
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76	37.822,08	736.645,37	698.823,29C
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59	37.822,08	736.683,13	698.861,05C
Acumulado até o dia:								
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08	37.822,08	736.809,72	698.987,64C
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25	37.822,08	738.238,80	700.416,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
Acumulado até o dia:								
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
Acumulado até o dia:								
						37.822,08	748.203,26	710.381,18C
						37.822,08	748.738,18	710.916,10C
						37.822,08	750.638,18	712.816,10C
						37.822,08	754.454,07	716.631,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
Acumulado até o dia:						37.822,08	756.315,66	718.493,58C
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						37.822,08	757.731,06	719.908,98C
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
Acumulado até o dia:						37.822,08	757.830,18	720.008,10C
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						37.822,08	758.034,73	720.212,65C
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						37.822,08	758.449,73	720.627,65C
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
Acumulado até o dia:						37.822,08	759.603,41	721.781,33C
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
Acumulado até o dia:						37.822,08	759.886,45	722.064,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						37.822,08	759.972,64	722.150,56C
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:						37.822,08	760.393,84	722.571,76C
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		23.793,74			
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.096,76			
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						40.885,62	813.009,80	772.124,18C
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
Acumulado até o dia:						40.885,62	813.456,45	772.570,83C
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	274,72				
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	286,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						41.501,34	817.848,61	776.347,27C
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						41.501,34	821.378,32	779.876,98C
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						41.501,34	822.147,33	780.645,99C
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
Acumulado até o dia:						41.501,34	825.273,12	783.771,78C
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.501,34	835.663,12	794.161,78C
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.501,34	850.689,30	809.187,96C
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						41.501,34	852.709,30	811.207,96C
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						41.501,34	853.209,30	811.707,96C
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
Acumulado até o dia:						41.501,34	855.426,76	813.925,42C
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						41.501,34	855.631,31	814.129,97C
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						41.501,34	855.943,62	814.442,28C
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
Acumulado até o dia:						41.501,34	856.405,00	814.903,66C
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						45.006,61	867.789,57	822.782,96C
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	89,04				
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00	45.408,37	916.659,47	871.251,10C
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
Acumulado até o dia:								
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25	45.408,37	918.617,78	873.209,41C
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00	45.408,37	919.349,03	873.940,66C
Acumulado até o dia:								
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12	45.408,37	919.709,03	874.300,66C
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.408,37	919.907,27	874.498,90C
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	919.917,54	874.509,17C
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87			
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			
Acumulado até o dia:						45.408,37	923.857,46	878.449,09C
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
Acumulado até o dia:						45.408,37	937.964,69	892.556,32C
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	940.164,69	894.756,32C
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	940.332,69	894.924,32C
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	941.004,69	895.596,32C
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	945.210,14	899.801,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						45.408,37	945.360,11	899.951,74C
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						45.408,37	945.459,23	900.050,86C
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
Acumulado até o dia:						45.408,37	945.638,34	900.229,97C
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
Acumulado até o dia:						45.408,37	948.141,47	902.733,10C
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						45.408,37	951.725,56	906.317,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						45.408,37	951.932,38	906.524,01C
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			
Acumulado até o dia:						45.408,37	952.940,07	907.531,70C
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32			
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	321,28				
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.014.209,95	964.592,05C
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.014.545,95	964.928,05C
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.015.250,95	965.633,05C
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.016.854,21	967.236,31C
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.020.631,61	971.013,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.020.795,61	971.177,71C
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.046.773,32	997.155,42C
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.046.963,32	997.345,42C
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.050.828,32	1.001.210,42C
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.055.904,85	1.006.286,95C
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.057.804,85	1.008.186,95C
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.060.041,12	1.010.423,22C
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.060.219,16	1.010.601,26C
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.061.079,03	1.011.461,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.062.184,39	1.012.566,49C
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.062.544,39	1.012.926,49C
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
Acumulado até o dia:						49.617,90	1.070.160,39	1.020.542,49C
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	259,86				
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	159,72				
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.132.931,72	1.079.262,44C
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.134.106,72	1.080.437,44C
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.135.801,26	1.082.131,98C
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.135.969,26	1.082.299,98C
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.137.398,34	1.083.729,06C
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.138.598,34	1.084.929,06C
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.138.755,30	1.085.086,02C
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		81,78			
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00	53.669,28	1.179.959,60	1.126.290,32C
Acumulado até o dia:								
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45	53.669,28	1.181.919,60	1.128.250,32C
Acumulado até o dia:								
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52	53.669,28	1.184.137,05	1.130.467,77C
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.		214,34	53.669,28	1.184.323,57	1.130.654,29C
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.187.117,71	1.133.448,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00			
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.189.048,68	1.135.379,40C
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						53.669,28	1.190.256,68	1.136.587,40C
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.926,87			
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:								
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00	57.517,12	1.275.121,88	1.217.604,76C
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00	57.517,12	1.277.081,88	1.219.564,76C
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.277.940,18	1.220.423,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.278.444,18	1.220.927,06C
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.		156,96			
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.308.904,92	1.251.387,80C
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		2.003,41			
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		676,22			
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.317.178,77	1.259.661,65C
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.321.643,97	1.264.126,85C
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70			
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		395,01			
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		131,67			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.327.086,37	1.269.569,25C
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.332.962,82	1.275.445,70C
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		203,04			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.333.165,86	1.275.648,74C
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.335.269,89	1.277.752,77C
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.335.488,66	1.277.971,54C
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.335.587,78	1.278.070,66C
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
Acumulado até o dia:						57.517,12	1.337.630,23	1.280.113,11C
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11					
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMMISSIONADOS.		76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.		42,74				
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97				
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00				
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00				
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		62,00				
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00				
Acumulado até o dia:									
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00	65.154,75	1.414.180,21	1.349.025,46C	
Acumulado até o dia:							65.154,75	1.416.196,21	1.351.041,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						65.154,75	1.418.377,48	1.353.222,73C
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
Acumulado até o dia:						65.154,75	1.433.900,04	1.368.745,29C
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						65.154,75	1.435.428,24	1.370.273,49C
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
31/12/2020	2727		Encerramento do exercício de 2020.	1.403.981,43				
Acumulado até o dia:						1.469.136,18	1.469.136,18	0,00
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:					128.399,91D
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
02/01/2020	93	62/2020	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	37.889,36				
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	824,00				
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	10.000,00				
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	2.160,00				
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	8.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	5.760,00				
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	10.003,56				
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	4.980,00				
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	2.400,00				
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	17.550,00				
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	3.000,00				
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	453,12				
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	41.800,00				
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1.290,00				
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.500,00				
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	30.000,00				
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	1.375,00				
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	3.529,84				
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	575,17				
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7.595,00				
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	6.726,75				
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	15,00				
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	747,00				
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1.050,00				
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	7.094,70				
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	4.575,00				
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	10.000,00				
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	500.000,00				
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	15.060,00				
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	35.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	100.000,00				
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	1.300,00				
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	500,00				
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	1.800,00				
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	100,00				
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	3.500,00				
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	5.000,00				
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	5.500,00				
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	2.500,00				
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	320.000,00				
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	66.000,00				
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	35.416,67				
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	11.805,56				
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	4.772,22				
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	1.920,35				
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	49.000,00				
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	10.000,00				
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	7.985,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	30.000,00				
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	9.000,00				
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	5.256,00				
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	7.661,00				
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	1.378,00				
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	630,00				
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61		1.533.899,20	0,00	1.662.299,11D
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71		1.546.143,81	0,00	1.674.543,72D
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	1.800,00				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	600,00				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57		1.560.878,52	0,00	1.689.278,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.560.990,09	0,00	1.689.390,00D
31/01/2020	354	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		221.129,60			
31/01/2020	355	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		29.002,33			
31/01/2020	356	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.214,26			
31/01/2020	357	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.011,20			
31/01/2020	358	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.392,32			
31/01/2020	359	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
31/01/2020	360	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		100,71			
31/01/2020	361	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.843,76			
31/01/2020	362	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		2.192,58			
31/01/2020	363	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		415,82			
31/01/2020	364	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		19,24			
31/01/2020	365	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.		11.363,89			
31/01/2020	366	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		1.199,34			
31/01/2020	367	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		135,96			
31/01/2020	368	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		167,11			
31/01/2020	369	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		24,92			
31/01/2020	370	97/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.		766,88			
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	800,00				
31/01/2020	389	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		63,90			
31/01/2020	390	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		576,54			
31/01/2020	391	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		751,10			
31/01/2020	392	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		2,26			
Acumulado até o dia:						1.561.790,09	285.474,43	1.404.715,57D
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						1.567.290,09	285.474,43	1.410.215,57D
04/02/2020	415	52/2020	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.567.768,43	285.474,43	1.410.693,91D
05/02/2020	418	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						1.567.889,13	285.474,43	1.410.814,61D
11/02/2020	427	57/2020	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.569.219,13	285.474,43	1.412.144,61D
13/02/2020	432	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
13/02/2020	434	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						1.570.629,73	285.474,43	1.413.555,21D
14/02/2020	436	61/2020	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						1.570.729,73	285.474,43	1.413.655,21D
18/02/2020	440	63/2020	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						1.574.378,72	285.474,43	1.417.304,20D
20/02/2020	442	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
20/02/2020	459	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	462	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.575.132,72	285.474,43	1.418.058,20D
29/02/2020	586	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		154.435,05			
29/02/2020	587	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		28.574,39			
29/02/2020	588	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.695,98			
29/02/2020	589	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		4.022,40			
29/02/2020	590	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.196,16			
29/02/2020	591	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	592	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		124,60			
29/02/2020	593	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		839,19			
29/02/2020	594	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		2.973,42			
29/02/2020	595	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.920,23			
29/02/2020	596	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		372,68			
29/02/2020	597	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		17,83			
29/02/2020	598	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		11.153,37			
29/02/2020	611	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		169,88			
29/02/2020	612	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		452,72			
29/02/2020	613	101/2020	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		526,37			
29/02/2020	636	102/2020	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		0,52			
Acumulado até o dia:						1.575.132,72	495.049,93	1.208.482,70D
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
Acumulado até o dia:						1.575.725,23	495.049,93	1.209.075,21D
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.575.815,23	495.049,93	1.209.165,21D
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.575.887,79	495.049,93	1.209.237,77D
10/03/2020	645	84/2020	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
10/03/2020	647	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.578.687,79	495.049,93	1.212.037,77D
11/03/2020	649	102/2020	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.		5,52			
11/03/2020	658	110/2020	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.579.286,22	495.055,45	1.212.630,68D
12/03/2020	651	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	653	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.583.206,22	495.055,45	1.216.550,68D
18/03/2020	664	111/2020	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.583.366,22	495.055,45	1.216.710,68D
20/03/2020	678	112/2020	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
20/03/2020	681	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
20/03/2020	750	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00			
20/03/2020	773	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
Acumulado até o dia:						1.583.586,22	497.295,45	1.214.690,68D
26/03/2020	686	113/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.584.086,22	497.295,45	1.215.190,68D
30/03/2020	741	114/2020	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	460,00				
Acumulado até o dia:						1.584.546,22	497.295,45	1.215.650,68D
31/03/2020	803	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		71.220,03			
31/03/2020	804	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		13.510,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	805	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		1.499,67			
31/03/2020	806	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		4.525,20			
31/03/2020	807	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		498,40			
31/03/2020	808	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		300,00			
31/03/2020	809	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		443,98			
31/03/2020	810	98	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		2.254,25			
31/03/2020	811	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		450,80			
31/03/2020	812	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		22,36			
31/03/2020	813	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.		10.003,60			
31/03/2020	825	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		145,93			
31/03/2020	826	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		524,23			
31/03/2020	827	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		685,26			
31/03/2020	2699	102/2020	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	5,52				
Acumulado até o dia:						1.584.551,74	603.380,11	1.109.571,54D
20/04/2020	861	12/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.		15.087,32			
20/04/2020	862	79/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	96.582,98				
Acumulado até o dia:						1.681.134,72	618.467,43	1.191.067,20D
27/04/2020	958	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
Acumulado até o dia:						1.681.134,72	618.476,43	1.191.058,20D
29/04/2020	1004	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.681.534,72	618.476,43	1.191.458,20D
30/04/2020	977	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		39.639,12			
30/04/2020	978	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		7.066,01			
30/04/2020	979	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		167,11			
30/04/2020	980	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	981	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,76			
30/04/2020	982	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		861,95			
30/04/2020	983	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		373,39			
30/04/2020	984	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		74,64			
30/04/2020	985	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		3,66			
30/04/2020	986	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.		4.195,04			
30/04/2020	992	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		68,91			
30/04/2020	993	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		440,39			
30/04/2020	994	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		561,90			
30/04/2020	1008	82/2020	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.		0,24			
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30		1.681.534,72	673.009,15	1.136.925,48D
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2020	1115	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		11.555,43			
29/05/2020	1116	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.584,70			
29/05/2020	1117	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		716,86			
29/05/2020	1118	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.011,20			
29/05/2020	1119	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		299,04			
29/05/2020	1120	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		839,19			
29/05/2020	1121	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		953,99			
29/05/2020	1122	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		2.097,62			
29/05/2020	1123	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		419,45			
29/05/2020	1124	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		20,87			
29/05/2020	1125	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.		6.529,60			
29/05/2020	1132	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		49,45			
29/05/2020	1133	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		369,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1134	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		506,10			
Acumulado até o dia:						1.682.659,02	701.962,58	1.109.096,35D
04/06/2020	1159	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
Acumulado até o dia:						1.682.659,02	702.031,94	1.109.026,99D
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.683.009,02	702.031,94	1.109.376,99D
24/06/2020	1249	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.683.409,02	702.031,94	1.109.776,99D
30/06/2020	1270	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		12.826,79			
30/06/2020	1271	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.888,16			
30/06/2020	1272	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.655,13			
30/06/2020	1273	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.508,40			
30/06/2020	1274	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		672,84			
30/06/2020	1275	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		839,19			
30/06/2020	1276	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		1.506,95			
30/06/2020	1277	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		2.455,27			
30/06/2020	1278	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		490,97			
30/06/2020	1279	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		24,46			
30/06/2020	1280	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.		5.565,05			
30/06/2020	1291	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		25,57			
30/06/2020	1292	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		334,35			
30/06/2020	1293	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		439,70			
30/06/2020	1296		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1,47				
30/06/2020	1296		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1,47			
Acumulado até o dia:						1.683.410,49	732.266,24	1.079.544,16D
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1.840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.685.250,49	732.266,24	1.081.384,16D
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						1.685.533,53	732.266,24	1.081.667,20D
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.685.729,53	732.266,24	1.081.863,20D
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.686.178,53	732.266,24	1.082.312,20D
29/07/2020	1353	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
Acumulado até o dia:						1.686.178,53	732.267,61	1.082.310,83D
30/07/2020	1468	05/2020	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						1.686.178,53	735.729,06	1.078.849,38D
31/07/2020	1444	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		14.983,65			
31/07/2020	1445	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		5.135,87			
31/07/2020	1446	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.897,06			
31/07/2020	1447	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.508,40			
31/07/2020	1448	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		847,28			
31/07/2020	1449	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		100,71			
31/07/2020	1450	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		10.070,90			
31/07/2020	1451	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		514,31			
31/07/2020	1452	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		1.560,60			
31/07/2020	1453	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		312,07			
31/07/2020	1454	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		15,54			
31/07/2020	1455	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.		7.942,58			
31/07/2020	1478	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		5,73			
31/07/2020	1479	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		302,51			
31/07/2020	1480	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		379,80			
31/07/2020	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1,98			
Acumulado até o dia:						1.686.180,51	781.308,05	1.033.272,37D
14/08/2020	1536	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
14/08/2020	1539	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.686.626,89	781.308,05	1.033.718,75D
18/08/2020	1543	67/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.		13.375,72			
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						1.694.626,89	794.683,77	1.028.343,03D
20/08/2020	1581	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
20/08/2020	1595	119/2020	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.695.500,89	794.683,77	1.029.217,03D
21/08/2020	1606	120/2020	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	672,00				
21/08/2020	1618	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1621	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.696.228,21	794.683,77	1.029.944,35D
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	7.145,40				
Acumulado até o dia:						1.703.373,61	794.683,77	1.037.089,75D
31/08/2020	1665	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		20.306,87			
31/08/2020	1666	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.365,18			
31/08/2020	1667	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		9.098,89			
31/08/2020	1668	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.016,80			
31/08/2020	1669	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		2.043,44			
31/08/2020	1670	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		1.969,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1671	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		3.550,12			
31/08/2020	1672	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		709,94			
31/08/2020	1673	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		35,35			
31/08/2020	1674	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.		7.110,55			
31/08/2020	1677	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.		1,51			
31/08/2020	1678	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,86			
31/08/2020	1679	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		258,65			
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	0,88				
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		0,88			
Acumulado até o dia:						1.703.374,49	846.402,00	985.372,40D
02/09/2020	1697	122/2020	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.703.878,49	846.402,00	985.876,40D
03/09/2020	1706	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	448,17				
03/09/2020	1707	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
Acumulado até o dia:						1.704.799,12	846.402,00	986.797,03D
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						1.706.787,12	846.402,00	988.785,03D
11/09/2020	1728	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
Acumulado até o dia:						1.707.744,81	846.402,00	989.742,72D
14/09/2020	1741	60/2020	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.		7,83			
14/09/2020	1742	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.709.424,81	846.409,83	991.414,89D
18/09/2020	1787	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1802	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	840,00				
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.711.065,81	846.409,83	993.055,89D
21/09/2020	1815	124/2020	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
21/09/2020	1824	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
Acumulado até o dia:						1.712.669,81	846.468,84	994.600,88D
22/09/2020	1830	126/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.713.374,81	846.468,84	995.305,88D
23/09/2020	1834	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						1.713.374,81	955.192,81	886.581,91D
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	412,00				
Acumulado até o dia:						1.713.786,81	955.192,81	886.993,91D
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						1.725.351,81	955.192,81	898.558,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
30/09/2020	1885	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		42.089,62			
30/09/2020	1886	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		12.285,78			
30/09/2020	1887	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		2.027,39			
30/09/2020	1888	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.519,60			
30/09/2020	1889	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		697,76			
30/09/2020	1890	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		124,60			
30/09/2020	1891	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		1.921,88			
30/09/2020	1892	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3.169,71			
30/09/2020	1893	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		633,83			
30/09/2020	1894	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,57			
30/09/2020	1895	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		72,60			
30/09/2020	1896	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.		13.104,19			
30/09/2020	1903	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		3,27			
30/09/2020	1904	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		245,14			
30/09/2020	2143	101/2020	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	203,66				
Acumulado até o dia:						1.727.038,47	1.035.119,75	820.318,63D
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
05/10/2020	1949	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.		1.402,33			
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.736.718,47	1.036.522,08	828.596,30D
06/10/2020	1952	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.737.118,47	1.036.522,08	828.996,30D
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						1.737.298,27	1.036.522,08	829.176,10D
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.737.498,27	1.036.522,08	829.376,10D
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						1.738.059,02	1.036.522,08	829.936,85D
20/10/2020	2008	09/2020	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		7.898,45			
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	28.000,00				
20/10/2020	2025	21/2020	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		712,02			
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	6.000,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.773.067,02	1.045.132,55	856.334,38D
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	504,00				
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.774.050,02	1.045.132,55	857.317,38D
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.774.489,85	1.045.132,55	857.757,21D
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						1.775.161,85	1.045.132,55	858.429,21D
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.776.811,85	1.045.132,55	860.079,21D
30/10/2020	1867	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		75.107,52			
30/10/2020	1868	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		10.761,66			
30/10/2020	1869	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		5.853,53			
30/10/2020	1870	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		3.016,80			
30/10/2020	1871	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.520,12			
30/10/2020	1872	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		201,42			
30/10/2020	1873	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		1.157,73			
30/10/2020	1874	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		145,06			
30/10/2020	1875	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.365,44			
30/10/2020	1876	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		4.233,17			
30/10/2020	1877	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		846,49			
30/10/2020	1878	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		42,07			
30/10/2020	1879	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		500,86			
30/10/2020	1880	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.		16.036,74			
30/10/2020	2116	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		13,92			
30/10/2020	2117	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		245,53			
30/10/2020	2122	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		174,46			
Acumulado até o dia:						1.776.811,85	1.169.355,07	735.856,69D
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	276,50				
Acumulado até o dia:						1.777.088,35	1.169.355,07	736.133,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.779.048,35	1.169.355,07	738.093,19D
11/11/2020	2164	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2171	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.779.448,35	1.169.451,09	738.397,17D
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.780.656,35	1.169.451,09	739.605,17D
20/11/2020	2216	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		900,01			
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2.016,00				
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.782.840,35	1.170.351,10	740.889,16D
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	1.798,80				
Acumulado até o dia:						1.784.639,15	1.170.351,10	742.687,96D
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.784.975,15	1.170.351,10	743.023,96D
30/11/2020	2278	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		9,87			
30/11/2020	2279	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		234,17			
30/11/2020	2280	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		140,42			
30/11/2020	2517	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		38.811,95			
30/11/2020	2518	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11.213,85			
30/11/2020	2519	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.281,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2520	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4.022,40			
30/11/2020	2521	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.046,64			
30/11/2020	2522	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
30/11/2020	2523	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		100,71			
30/11/2020	2524	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		129,60			
30/11/2020	2525	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		121,66			
30/11/2020	2526	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		56,38			
30/11/2020	2527	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.258,31			
30/11/2020	2528	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		977,75			
30/11/2020	2529	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,29			
30/11/2020	2530	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		11,06			
30/11/2020	2531	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		122,00			
30/11/2020	2532	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		15.142,16			
30/11/2020	2533	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		2.137,06			
30/11/2020	2534	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		103,24			
30/11/2020	2535	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		228,90			
30/11/2020	2536	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		1.647,40			
30/11/2020	2537	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		109,90			
30/11/2020	2538	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		4,74			
30/11/2020	2539	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		20,18			
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	2311		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	0,05				
03/12/2020	2311		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		0,05			
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	2569	128/2020	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	2347	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
Acumulado até o dia:								
						1.784.975,15	1.251.403,65	661.971,41D
						1.784.975,20	1.251.403,70	661.971,41D
						1.784.975,20	1.360.127,67	553.247,44D
						1.784.975,20	1.360.336,70	553.038,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
18/12/2020	2387	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.786.842,70	1.360.381,70	554.860,91D
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.787.342,70	1.360.381,70	555.360,91D
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				
23/12/2020	2435	30/2020	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.801.702,70	1.360.421,70	569.680,91D
31/12/2020	2510	99/2020	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		11,75			
31/12/2020	2511	100/2020	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		257,98			
31/12/2020	2512	101/2020	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		400,01			
31/12/2020	2544	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		51.127,29			
31/12/2020	2545	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		7.812,84			
31/12/2020	2546	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.593,72			
31/12/2020	2547	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.005,60			
31/12/2020	2548	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		971,88			
31/12/2020	2549	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		100,71			
31/12/2020	2550	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		124,60			
31/12/2020	2551	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		265,53			
31/12/2020	2552	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		28,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2553	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		4.536,85			
31/12/2020	2554	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		368,73			
31/12/2020	2555	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		70,94			
31/12/2020	2556	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		6,12			
31/12/2020	2557	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		16.953,34			
31/12/2020	2558	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		2.218,27			
31/12/2020	2559	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		131,05			
31/12/2020	2560	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.122,91			
31/12/2020	2561	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		9.149,32			
31/12/2020	2562	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.330,64			
31/12/2020	2563	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		66,72			
31/12/2020	2564	98/2020	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		1.838,76			
31/12/2020	2586	46/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		2.175,04			
31/12/2020	2587	51/2020	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		9.500,00			
31/12/2020	2588	118/2020	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		6.478,20			
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	210,15				
31/12/2020	2591	28/2020	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		238,31			
31/12/2020	2592	64/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.277,22			
31/12/2020	2593	39/2020	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		113,28			
31/12/2020	2594	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		2.383,77			
31/12/2020	2595	14/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.347,00			
31/12/2020	2596	56/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2597	45/2020	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		1.050,00			
31/12/2020	2598	68/2020	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.920,00			
31/12/2020	2599	48/2020	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.		2.193,75			
31/12/2020	2600	58/2020	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		4.427,28			
31/12/2020	2601	16/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		13.875,76			
31/12/2020	2602	54/2020	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.060,00			
31/12/2020	2603	69/2020	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.290,00			
31/12/2020	2604	38/2020	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		38.622,96			
31/12/2020	2605	70/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		388,14			
31/12/2020	2606	72/2020	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		7.145,00			
31/12/2020	2607	73/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		5.232,99			
31/12/2020	2608	42/2020	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.		10.040,00			
31/12/2020	2609	71/2020	Encerramento do Exercício		497,20			
31/12/2020	2610	74/2020	Encerramento do Exercício		10,00			
31/12/2020	2611	75/2020	Encerramento do Exercício		534,00			
31/12/2020	2612	76/2020	Encerramento do Exercício		1.050,00			
31/12/2020	2613	77/2020	Encerramento do Exercício		6.809,85			
31/12/2020	2614	78/2020	Encerramento do Exercício		4.575,00			
31/12/2020	2615	59/2020	Encerramento do Exercício		9.352,24			
31/12/2020	2616	98/2020	Encerramento do Exercício		125.551,09			
31/12/2020	2617	17/2020	Encerramento do Exercício		6.115,47			
31/12/2020	2618	18/2020	Encerramento do Exercício		6.032,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2619	81/2020	Encerramento do Exercício		243,43			
31/12/2020	2620	82/2020	Encerramento do Exercício		326,36			
31/12/2020	2621	83/2020	Encerramento do Exercício		1.601,45			
31/12/2020	2622	97/2020	Encerramento do Exercício		97,14			
31/12/2020	2623	13/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.705,89			
31/12/2020	2624	37/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.		1.904,00			
31/12/2020	2625	97/2020	Encerramento do Exercício		1.791,01			
31/12/2020	2626	08/2020	Encerramento do Exercício		14.975,50			
31/12/2020	2627	87/2020	Encerramento do Exercício		235,68			
31/12/2020	2628	90/2020	Encerramento do Exercício		1.086,40			
31/12/2020	2629	55/2020	Encerramento do Exercício		1.636,35			
31/12/2020	2630	10/2020	Encerramento do Exercício		557,72			
31/12/2020	2631	19/2020	Encerramento do Exercício		4.076,00			
31/12/2020	2632	27/2020	Encerramento do Exercício		2.152,38			
31/12/2020	2633	88/2020	Encerramento do Exercício		2.308,09			
31/12/2020	2634	89/2020	Encerramento do Exercício		2.723,61			
31/12/2020	2635	24/2020	Encerramento do Exercício		34,00			
31/12/2020	2636	24/2020	Encerramento do Exercício		238,86			
31/12/2020	2637	20/2020	Encerramento do Exercício		295,29			
31/12/2020	2638	23/2020	Encerramento do Exercício		406,86			
31/12/2020	2639	120/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2640	122/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2641	26/2020	Encerramento do Exercício		168,00			
31/12/2020	2642	09/2020	Encerramento do Exercício		3.725,27			
31/12/2020	2643	21/2020	Encerramento do Exercício		960,00			
31/12/2020	2644	11/2020	Encerramento do Exercício		1.650,00			
31/12/2020	2645	26/2020	Encerramento do Exercício		208,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2646	98/2020	Encerramento do Exercício		62,00			
31/12/2020	2647	79/2020	Encerramento do Exercício		41.664,64			
31/12/2020	2648	138/2020	Encerramento do Exercício		276,50			
31/12/2020	2649	139/2020	Encerramento do Exercício		1.798,80			
31/12/2020	2650	22/2020	Encerramento do Exercício		468,01			
Acumulado até o dia:						1.801.912,85	1.823.875,85	106.436,91D
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				19.697,85C
02/01/2020	92	47/2020	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
02/01/2020	93	62/2020	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
02/01/2020	130	12/2020	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		37.889,36			
02/01/2020	131	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		824,00			
02/01/2020	132	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		10.000,00			
02/01/2020	133	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.		2.160,00			
02/01/2020	134	45/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		8.400,00			
02/01/2020	135	56/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		5.760,00			
02/01/2020	136	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.		10.003,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	137	15/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.		4.980,00			
02/01/2020	138	68/2020	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.		2.400,00			
02/01/2020	139	48/2020	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.		17.550,00			
02/01/2020	140	14/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		3.000,00			
02/01/2020	141	58/2020	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
02/01/2020	142	39/2020	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.		453,12			
02/01/2020	144	51/2020	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		41.800,00			
02/01/2020	146	69/2020	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		1.290,00			
02/01/2020	147	46/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.500,00			
02/01/2020	148	16/2020	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		30.000,00			
02/01/2020	149	54/2020	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.		1.375,00			
02/01/2020	150	38/2020	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.		50.000,00			
02/01/2020	151	70/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		3.529,84			
02/01/2020	152	71/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		575,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	153	72/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7.595,00			
02/01/2020	155	73/2020	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		6.726,75			
02/01/2020	156	74/2020	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		15,00			
02/01/2020	157	75/2020	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		747,00			
02/01/2020	158	76/2020	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		1.050,00			
02/01/2020	159	77/2020	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		7.094,70			
02/01/2020	160	78/2020	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		4.575,00			
02/01/2020	161	59/2020	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		10.000,00			
02/01/2020	162	98/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		500.000,00			
02/01/2020	163	42/2020	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		15.060,00			
02/01/2020	164	17/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.		35.000,00			
02/01/2020	165	18/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.		100.000,00			
02/01/2020	166	81/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.		1.300,00			
02/01/2020	167	82/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	168	83/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.		1.800,00			
02/01/2020	169	97/2020	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		100,00			
02/01/2020	170	64/2020	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		3.500,00			
02/01/2020	171	13/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.		5.000,00			
02/01/2020	172	37/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.		5.500,00			
02/01/2020	173	97/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.		2.500,00			
02/01/2020	181	08/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		320.000,00			
02/01/2020	182	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		66.000,00			
02/01/2020	183	87/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.		35.416,67			
02/01/2020	184	90/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		11.805,56			
02/01/2020	185	28/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.		4.772,22			
02/01/2020	186	55/2020	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.		1.920,35			
02/01/2020	187	10/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.		49.000,00			
02/01/2020	188	19/2020	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		10.000,00			
02/01/2020	189	27/2020	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.		7.985,70			
02/01/2020	194	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
02/01/2020	219	88/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.		30.000,00			
02/01/2020	220	89/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS		9.000,00			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.		2.726,99			
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.		4.188,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	265	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		5.256,00			
02/01/2020	266	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		7.661,00			
02/01/2020	267	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		1.378,00			
02/01/2020	268	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	269	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	270	23/2020	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.		630,00			
02/01/2020	452	67/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						18.211,69	1.541.723,54	1.543.209,70C
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						19.861,69	1.541.723,54	1.541.559,70C
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						20.102,33	1.541.723,54	1.541.319,06C
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						20.537,68	1.541.723,54	1.540.883,71C
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
07/01/2020	233	05/2020	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			
Acumulado até o dia:						36.670,60	1.557.429,60	1.540.456,85C
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						49.942,94	1.557.429,60	1.527.184,51C
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
Acumulado até o dia:						50.269,10	1.557.429,60	1.526.858,35C
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						50.684,10	1.557.429,60	1.526.443,35C
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
Acumulado até o dia:						52.274,67	1.557.429,60	1.524.852,78C
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	280	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	288	22/2020	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		1.800,00			
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	291	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.		600,00			
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	294	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		12.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	360,00				
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						89.736,99	1.574.085,97	1.504.046,83C
21/01/2020	309	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
Acumulado até o dia:						89.848,56	1.574.197,54	1.504.046,83C
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
Acumulado até o dia:						99.320,90	1.574.197,54	1.494.574,49C
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						99.927,49	1.574.197,54	1.493.967,90C
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						102.383,97	1.574.197,54	1.491.511,42C
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						103.426,97	1.574.197,54	1.490.468,42C
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
31/01/2020	380	98/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.		800,00			
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						196.126,27	1.574.997,54	1.398.569,12C
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
03/02/2020	406	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		5.500,00			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						202.082,12	1.580.497,54	1.398.113,27C
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
04/02/2020	415	52/2020	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				
Acumulado até o dia:						205.173,46	1.580.975,88	1.395.500,27C
05/02/2020	418	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		120,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
Acumulado até o dia:						205.294,16	1.581.096,58	1.395.500,27C
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						205.779,16	1.581.096,58	1.395.015,27C
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
Acumulado até o dia:						222.102,75	1.585.176,73	1.382.771,83C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
11/02/2020	427	57/2020	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						224.130,90	1.586.506,73	1.382.073,68C
13/02/2020	432	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		943,44			
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
13/02/2020	434	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						225.541,50	1.587.917,33	1.382.073,68C
14/02/2020	436	61/2020	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				
Acumulado até o dia:						227.623,65	1.588.017,33	1.380.091,53C
18/02/2020	440	63/2020	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						231.272,64	1.591.666,32	1.380.091,53C
20/02/2020	442	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	443	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	459	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	462	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						292.091,37	1.594.341,98	1.321.948,46C
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						292.471,58	1.594.341,98	1.321.568,25C
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						293.934,08	1.594.341,98	1.320.105,75C
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						300.897,28	1.594.341,98	1.313.142,55C
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						301.597,28	1.594.341,98	1.312.442,55C
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						369.095,95	1.594.341,98	1.244.943,88C
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				
02/03/2020	620	05/2020	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	592,51				
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						384.464,67	1.594.934,49	1.230.167,67C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						384.762,39	1.594.934,49	1.229.869,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
Acumulado até o dia:						388.753,37	1.594.934,49	1.225.878,97C
05/03/2020	630	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
Acumulado até o dia:						388.843,37	1.595.024,49	1.225.878,97C
06/03/2020	632	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
Acumulado até o dia:						403.053,42	1.598.480,47	1.215.124,90C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						403.553,42	1.598.480,47	1.214.624,90C
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	645	84/2020	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
10/03/2020	647	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						407.626,46	1.601.280,47	1.213.351,86C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
11/03/2020	658	110/2020	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						408.451,57	1.601.878,90	1.213.125,18C
12/03/2020	651	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	653	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						412.846,57	1.605.798,90	1.212.650,18C
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						413.404,81	1.605.798,90	1.212.091,94C
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
18/03/2020	664	111/2020	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
Acumulado até o dia:						415.711,74	1.605.958,90	1.209.945,01C
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.362,28				
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				
20/03/2020	678	112/2020	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
20/03/2020	681	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.680,00			
20/03/2020	750	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
20/03/2020	773	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
Acumulado até o dia:						461.296,22	1.610.345,56	1.168.747,19C
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						461.729,87	1.610.345,56	1.168.313,54C
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						461.767,63	1.610.345,56	1.168.275,78C
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						461.894,22	1.610.345,56	1.168.149,19C
26/03/2020	686	113/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						463.823,30	1.610.845,56	1.166.720,11C
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/03/2020	741	114/2020	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.		460,00			
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
Acumulado até o dia:						464.983,30	1.611.305,56	1.166.020,11C
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						498.152,77	1.611.309,42	1.132.854,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						506.220,75	1.611.309,42	1.124.786,52C
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						506.383,75	1.611.309,42	1.124.623,52C
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
Acumulado até o dia:						515.168,01	1.611.309,42	1.115.839,26C
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
Acumulado até o dia:						528.164,48	1.614.639,14	1.106.172,51C
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
Acumulado até o dia:						528.482,44	1.614.639,14	1.105.854,55C
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						528.709,01	1.614.639,14	1.105.627,98C
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						529.124,01	1.614.639,14	1.105.212,98C
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						531.063,13	1.614.639,14	1.103.273,86C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/04/2020	861	12/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	15.087,32				
20/04/2020	862	79/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.		96.582,98			
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
						579.679,78	1.711.277,12	1.151.295,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:						580.299,12	1.711.277,12	1.150.675,85C
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						580.336,88	1.711.277,12	1.150.638,09C
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						580.696,88	1.711.277,12	1.150.278,09C
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
27/04/2020	958	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						582.526,96	1.711.286,12	1.148.457,01C
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						583.989,46	1.711.286,12	1.146.994,51C
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
29/04/2020	1004	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
29/04/2020	1005	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						584.557,46	1.711.686,12	1.146.826,51C
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:						603.048,41	1.711.686,12	1.128.335,56C
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						603.528,41	1.711.686,12	1.127.855,56C
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						603.631,41	1.711.686,12	1.127.752,56C
06/05/2020	1011	53/2020	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	14,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1013	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00				
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:								
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
						622.329,02	1.712.810,42	1.110.179,25C
							622.329,02	1.716.126,34
							622.643,78	1.716.126,34
								1.113.495,17C
								1.113.180,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	83,00				
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:						623.818,34	1.716.126,34	1.112.005,85C
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89				
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1.615,20				
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
Acumulado até o dia:						626.256,32	1.716.126,34	1.109.567,87C
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02				
Acumulado até o dia:						628.224,34	1.716.126,34	1.107.599,85C
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		31,86			
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		124,72			
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						678.924,21	1.716.377,92	1.057.151,56C
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						679.050,80	1.716.377,92	1.057.024,97C
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						679.088,56	1.716.377,92	1.056.987,21C
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35				
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54				
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						688.000,45	1.716.377,92	1.048.075,32C
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						688.657,41	1.716.377,92	1.047.418,36C
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						692.248,99	1.716.377,92	1.043.826,78C
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
04/06/2020	1159	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						693.285,50	1.716.447,28	1.042.859,63C
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.226,56				
Acumulado até o dia:						695.512,06	1.716.447,28	1.040.633,07C
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						695.927,06	1.716.447,28	1.040.218,07C
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
Acumulado até o dia:						697.952,72	1.716.447,28	1.038.192,41C
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				
Acumulado até o dia:						698.184,00	1.716.447,28	1.037.961,13C
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						700.159,55	1.716.447,28	1.035.985,58C
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						700.519,55	1.716.447,28	1.035.625,58C
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						712.101,91	1.719.904,65	1.027.500,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1214	80/2020	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		226,64			
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		367,65			
Acumulado até o dia:						754.701,05	1.720.903,94	985.900,74C
24/06/2020	1249	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
24/06/2020	1250	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						755.138,81	1.721.303,94	985.862,98C
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						755.265,40	1.721.303,94	985.736,39C
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						756.694,48	1.721.303,94	984.307,31C
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
Acumulado até o dia:						766.658,94	1.721.303,94	974.342,85C
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
Acumulado até o dia:						767.193,86	1.721.303,94	973.807,93C
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						769.093,86	1.721.303,94	971.907,93C
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
Acumulado até o dia:						772.909,75	1.721.303,94	968.092,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
Acumulado até o dia:						774.771,34	1.721.303,94	966.230,45C
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
08/07/2020	1308	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		1.840,00			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						776.186,74	1.723.143,94	966.655,05C
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						776.285,86	1.723.143,94	966.555,93C
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						776.490,41	1.723.143,94	966.351,38C
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						776.905,41	1.723.143,94	965.936,38C
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				
Acumulado até o dia:						778.059,09	1.723.143,94	964.782,70C
15/07/2020	1317	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				
Acumulado até o dia:						778.342,13	1.723.426,98	964.782,70C
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						778.428,32	1.723.426,98	964.696,51C
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						778.849,52	1.723.426,98	964.275,31C
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	23.793,74				
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.096,76				
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
Acumulado até o dia:						831.465,48	1.726.490,52	914.722,89C
21/07/2020	1334	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						831.912,13	1.726.686,52	914.472,24C
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		274,72			
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		286,00			
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						836.304,29	1.727.302,24	910.695,80C
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						839.834,00	1.727.302,24	907.166,09C
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						840.603,01	1.727.302,24	906.397,08C
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/07/2020	1466	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
Acumulado até o dia:						843.728,80	1.727.751,24	903.720,29C
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
29/07/2020	1353	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
Acumulado até o dia:						843.730,17	1.727.752,61	903.720,29C
30/07/2020	1468	05/2020	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.510,00				
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						857.581,62	1.727.752,61	889.868,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
Acumulado até o dia:						872.607,80	1.727.752,61	874.842,66C
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						874.627,80	1.727.752,61	872.822,66C
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						875.127,80	1.727.752,61	872.322,66C
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
Acumulado até o dia:						877.345,26	1.727.752,61	870.105,20C
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						877.549,81	1.727.752,61	869.900,65C
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:						877.862,12	1.727.752,61	869.588,34C
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	1536	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
14/08/2020	1539	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
14/08/2020	1540	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						878.723,50	1.728.198,99	869.173,34C
18/08/2020	1543	67/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	13.375,72				
18/08/2020	1544	118/2020	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						892.099,22	1.736.198,99	863.797,62C
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
Acumulado até o dia:						903.483,79	1.739.704,26	855.918,32C
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.135,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		89,04			
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.220,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1581	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
20/08/2020	1595	119/2020	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:						952.353,69	1.740.980,02	808.324,18C
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
21/08/2020	1606	120/2020	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		672,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
21/08/2020	1618	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1621	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
Acumulado até o dia:						954.312,00	1.741.707,34	807.093,19C
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						955.043,25	1.741.707,34	806.361,94C
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						955.403,25	1.741.707,34	806.001,94C
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						955.601,49	1.741.707,34	805.803,70C
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						955.611,76	1.741.707,34	805.793,43C
28/08/2020	1642	40/2020	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.		7.145,40			
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						959.551,68	1.748.852,74	808.998,91C
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
Acumulado até o dia:						973.658,91	1.748.852,74	794.891,68C
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						975.858,91	1.748.852,74	792.691,68C
02/09/2020	1697	122/2020	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						976.026,91	1.749.356,74	793.027,68C
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
03/09/2020	1706	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		448,17			
03/09/2020	1707	60/2020	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
Acumulado até o dia:						976.698,91	1.750.277,37	793.276,31C
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	1712	123/2020	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						980.904,36	1.752.265,37	791.058,86C
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						981.054,33	1.752.265,37	790.908,89C
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						981.153,45	1.752.265,37	790.809,77C
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
Acumulado até o dia:						981.332,56	1.752.265,37	790.630,66C
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
11/09/2020	1728	117/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				
Acumulado até o dia:						983.835,69	1.753.223,06	789.085,22C
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
14/09/2020	1741	60/2020	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	7,83				
14/09/2020	1742	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						987.427,61	1.754.903,06	787.173,30C
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
Acumulado até o dia:						987.634,43	1.754.903,06	786.966,48C
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						988.642,12	1.754.903,06	785.958,79C
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		321,28			
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1787	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1802	26/2020	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.		840,00			
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
18/09/2020	1818	125/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.		465,00			
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.049.912,00	1.760.753,59	730.539,44C
21/09/2020	1815	124/2020	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
21/09/2020	1821	127/2020	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			
21/09/2020	1824	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						1.050.307,01	1.762.416,60	731.807,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	1830	126/2020	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.051.012,01	1.763.121,60	731.807,44C
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
25/09/2020	1846	43/2020	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		412,00			
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.052.615,27	1.763.533,60	730.616,18C
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/09/2020	1853	130/2020	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1991	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
28/09/2020	1994	85/2020	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:						1.056.392,67	1.775.098,60	738.403,78C
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.056.556,67	1.775.098,60	738.239,78C
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/09/2020	1863	131/2020	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
30/09/2020	1864	132/2020	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.082.534,38	1.776.581,60	713.745,07C
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
Acumulado até o dia:						1.082.724,38	1.776.581,60	713.555,07C
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
Acumulado até o dia:						1.086.589,38	1.776.581,60	709.690,07C
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
05/10/2020	1945	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				
05/10/2020	1949	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1.402,33				
05/10/2020	1950	49/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		8.000,00			
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						1.093.068,24	1.786.261,60	712.891,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1952	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
06/10/2020	1953	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.095.368,24	1.786.661,60	710.991,21C
07/10/2020	1958	92/2020	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						1.097.604,51	1.786.841,40	708.934,74C
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
Acumulado até o dia:						1.097.782,55	1.786.841,40	708.756,70C
13/10/2020	1967	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.097.782,55	1.787.041,40	708.956,70C
14/10/2020	1979	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						1.098.642,42	1.787.602,15	708.657,58C
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
Acumulado até o dia:						1.099.747,78	1.787.602,15	707.552,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.100.107,78	1.787.602,15	707.192,22C
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
Acumulado até o dia:						1.107.723,78	1.787.602,15	699.576,22C
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		259,86			
20/10/2020	2008	09/2020	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	7.898,45				
20/10/2020	2009	09/2020	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		28.000,00			
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		159,72			
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2025	21/2020	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	712,02				
20/10/2020	2026	21/2020	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.		6.000,00			
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2033	96/2020	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2038	155/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2041	25/2020	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	77,31				
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						1.179.105,58	1.826.661,53	667.253,80C
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2063	136/2020	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		504,00			
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
21/10/2020	2067	121/2020	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				
Acumulado até o dia:						1.180.280,58	1.827.644,53	667.061,80C
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
22/10/2020	2073	133/2020	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				
22/10/2020	2076	134/2020	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.181.975,12	1.828.084,36	665.807,09C
23/10/2020	2083	137/2020	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		672,00			
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.182.143,12	1.828.756,36	666.311,09C
26/10/2020	2086	11/2020	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.182.143,12	1.830.406,36	667.961,09C
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.183.572,20	1.830.406,36	666.532,01C
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.184.772,20	1.830.406,36	665.332,01C
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						1.184.929,16	1.830.406,36	665.175,05C
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.226.133,46	1.830.406,36	623.970,75C
03/11/2020	2131	138/2020	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.		276,50			
Acumulado até o dia:						1.226.133,46	1.830.682,86	624.247,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2133	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.228.093,46	1.832.642,86	624.247,25C
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						1.230.310,91	1.832.642,86	622.029,80C
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
Acumulado até o dia:						1.230.497,43	1.832.642,86	621.843,28C
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	214,34				
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						1.233.291,57	1.832.642,86	619.049,14C
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2164	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2171	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
11/11/2020	2172	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.233.787,59	1.833.138,88	619.049,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						1.235.718,56	1.833.138,88	617.118,17C
18/11/2020	2179	24/2020	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.236.926,56	1.834.346,88	617.118,17C
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.926,87				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2216	20/2020	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	900,01				
20/11/2020	2217	20/2020	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		2.016,00			
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2222	65/2020	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	80,51				
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						1.322.691,77	1.840.378,72	537.384,80C
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.324.651,77	1.840.378,72	535.424,80C
25/11/2020	2249	139/2020	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.		1.798,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.325.510,07	1.842.177,52	536.365,30C
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2264	135/2020	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.		336,00			
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.326.014,07	1.842.513,52	536.197,30C
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	156,96				
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						1.356.474,81	1.842.513,52	505.736,56C
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2.003,41				
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	676,22				
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						1.364.748,66	1.842.513,52	497.462,71C
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.369.213,86	1.842.513,52	492.997,51C
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	395,01				
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	131,67				
Acumulado até o dia:						1.374.656,26	1.842.513,52	487.555,11C
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						1.380.532,71	1.842.513,52	481.678,66C
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	203,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.380.735,75	1.842.513,52	481.475,62C
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.382.839,78	1.842.513,52	479.371,59C
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						1.383.058,55	1.842.513,52	479.152,82C
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2347	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.383.366,70	1.842.722,55	479.053,70C
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.385.409,15	1.842.722,55	477.011,25C
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.837,03				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		109,06			
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.620,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		179,72			
18/12/2020	2376	140/2020	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2387	66/2020	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
18/12/2020	2388	66/2020	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.		840,00			
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMMISSIONADOS.	42,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	62,00				
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.462.004,13	1.852.227,68	409.921,40C
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						1.464.020,13	1.852.227,68	407.905,40C
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
22/12/2020	2429	50/2020	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						1.466.201,40	1.852.727,68	406.224,13C
23/12/2020	2433	141/2020	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	14.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2435	30/2020	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
23/12/2020	2436	30/2020	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		360,00			
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	66,08				
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						1.481.763,96	1.867.087,68	405.021,57C
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.483.292,16	1.867.087,68	403.493,37C
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
31/12/2020	2586	46/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2.175,04				
31/12/2020	2587	51/2020	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	9.500,00				
31/12/2020	2588	118/2020	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	6.478,20				
31/12/2020	2590		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		210,15			
31/12/2020	2591	28/2020	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	238,31				
31/12/2020	2592	64/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.277,22				
31/12/2020	2593	39/2020	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	113,28				
31/12/2020	2594	49/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2.383,77				
31/12/2020	2595	14/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.347,00				
31/12/2020	2596	56/2020	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	960,00				
31/12/2020	2597	45/2020	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	1.050,00				
31/12/2020	2598	68/2020	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.920,00				
31/12/2020	2599	48/2020	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2.193,75				
31/12/2020	2600	58/2020	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	4.427,28				
31/12/2020	2601	16/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	13.875,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2602	54/2020	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.060,00				
31/12/2020	2603	69/2020	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.290,00				
31/12/2020	2604	38/2020	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	38.622,96				
31/12/2020	2605	70/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	388,14				
31/12/2020	2606	72/2020	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	7.145,00				
31/12/2020	2607	73/2020	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	5.232,99				
31/12/2020	2608	42/2020	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	10.040,00				
31/12/2020	2609	71/2020	Encerramento do Exercício	497,20				
31/12/2020	2610	74/2020	Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2020	2611	75/2020	Encerramento do Exercício	534,00				
31/12/2020	2612	76/2020	Encerramento do Exercício	1.050,00				
31/12/2020	2613	77/2020	Encerramento do Exercício	6.809,85				
31/12/2020	2614	78/2020	Encerramento do Exercício	4.575,00				
31/12/2020	2615	59/2020	Encerramento do Exercício	9.352,24				
31/12/2020	2616	98/2020	Encerramento do Exercício	125.551,09				
31/12/2020	2617	17/2020	Encerramento do Exercício	6.115,47				
31/12/2020	2618	18/2020	Encerramento do Exercício	6.032,64				
31/12/2020	2619	81/2020	Encerramento do Exercício	243,43				
31/12/2020	2620	82/2020	Encerramento do Exercício	326,36				
31/12/2020	2621	83/2020	Encerramento do Exercício	1.601,45				
31/12/2020	2622	97/2020	Encerramento do Exercício	97,14				
31/12/2020	2623	13/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.705,89				
31/12/2020	2624	37/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	1.904,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2625	97/2020	Encerramento do Exercício	1.791,01				
31/12/2020	2626	08/2020	Encerramento do Exercício	14.975,50				
31/12/2020	2627	87/2020	Encerramento do Exercício	235,68				
31/12/2020	2628	90/2020	Encerramento do Exercício	1.086,40				
31/12/2020	2629	55/2020	Encerramento do Exercício	1.636,35				
31/12/2020	2630	10/2020	Encerramento do Exercício	557,72				
31/12/2020	2631	19/2020	Encerramento do Exercício	4.076,00				
31/12/2020	2632	27/2020	Encerramento do Exercício	2.152,38				
31/12/2020	2633	88/2020	Encerramento do Exercício	2.308,09				
31/12/2020	2634	89/2020	Encerramento do Exercício	2.723,61				
31/12/2020	2635	24/2020	Encerramento do Exercício	34,00				
31/12/2020	2636	24/2020	Encerramento do Exercício	238,86				
31/12/2020	2637	20/2020	Encerramento do Exercício	295,29				
31/12/2020	2638	23/2020	Encerramento do Exercício	406,86				
31/12/2020	2639	120/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2640	122/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2641	26/2020	Encerramento do Exercício	168,00				
31/12/2020	2642	09/2020	Encerramento do Exercício	3.725,27				
31/12/2020	2643	21/2020	Encerramento do Exercício	960,00				
31/12/2020	2644	11/2020	Encerramento do Exercício	1.650,00				
31/12/2020	2645	26/2020	Encerramento do Exercício	208,86				
31/12/2020	2646	98/2020	Encerramento do Exercício	62,00				
31/12/2020	2647	79/2020	Encerramento do Exercício	41.664,64				
31/12/2020	2648	138/2020	Encerramento do Exercício	276,50				
31/12/2020	2649	139/2020	Encerramento do Exercício	1.798,80				
31/12/2020	2650	22/2020	Encerramento do Exercício	468,01				

Acumulado até o dia:

1.878.960,39**1.867.297,83****8.035,29C**

Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

Saldo anterior:

9.407,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	199		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11,34				
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
02/01/2020	201	14/2020	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		55,00			
02/01/2020	202	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
02/01/2020	203	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	205	08/2020	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	209	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	210	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	212	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	214	88/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	1.139,93				
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.		2.726,99			
02/01/2020	222	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	2.726,99				
02/01/2020	223	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	2.726,99				
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	226	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	4.188,35				
02/01/2020	227	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
Acumulado até o dia:						24.990,70	26.036,03	8.362,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	195	11/2020	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.650,00			
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	1.468,50				
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	181,50				
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.493,17				
Acumulado até o dia:						28.133,87	27.686,03	9.855,61D
05/01/2020	218	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
Acumulado até o dia:						28.133,87	27.926,67	9.614,97D
06/01/2020	229	82/2019	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
06/01/2020	230	116/2019	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
Acumulado até o dia:						28.133,87	28.362,02	9.179,62D
07/01/2020	231	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	3.888,31				
07/01/2020	234	05/2020	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	12.244,61				
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.		3.461,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	711	05/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						47.728,24	47.956,39	9.179,62D
08/01/2020	236	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
08/01/2020	241	205/2019	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	3.639,64				
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	160,36				
Acumulado até o dia:						52.047,72	61.228,73	226,76D
09/01/2020	244	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
Acumulado até o dia:						52.047,72	61.554,89	99,40C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	53,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1,85				
Acumulado até o dia:						52.329,29	61.554,89	182,17D
13/01/2020	249	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						52.329,29	61.969,89	232,83C
16/01/2020	250	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						53.469,29	63.560,46	683,40C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
20/01/2020	253	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53			
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	23.472,53				
20/01/2020	255	91/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/01/2020	256	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/01/2020	259	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/01/2020	261	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/01/2020	262	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/01/2020	272	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	424,00				
20/01/2020	274	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	277	23/2020	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	281	25/2020	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	283	20/2020	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	334,71				
20/01/2020	286	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	289	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	211,99				
20/01/2020	292	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	223,14				
20/01/2020	295	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	423,98				
20/01/2020	297	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.	863,30				
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	9.472,34				
20/01/2020	304	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	305		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	240,64				
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.871,66			
20/01/2020	2718	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						102.233,86	102.894,44	8.747,19D
21/01/2020	310	96/2020	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57			
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	111,57				
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE. Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						103.234,68	103.006,01	9.636,44D
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						103.466,68	103.006,01	9.868,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.590,57				
23/01/2020	321	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
Acumulado até o dia:						105.057,25	112.478,35	1.986,67D
24/01/2020	322	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	126,59				
24/01/2020	324	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	480,00				
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	360,00				
Acumulado até o dia:						106.023,84	113.084,94	2.346,67D
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
27/01/2020	331	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
27/01/2020	332	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	341	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						107.490,68	115.541,42	1.357,03D
30/01/2020	335	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/01/2020	337	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
30/01/2020	344	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						108.293,68	116.584,42	1.117,03D
31/01/2020	338	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMÁTICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	240,00				
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	415,00				
31/01/2020	351	47/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	352	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
31/01/2020	374	97/2020	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	375	97/2020	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	708,99				
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	2,86				
31/01/2020	378	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	89.516,32				
31/01/2020	381	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	165,60				
31/01/2020	383	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	93,92				
31/01/2020	385	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	86,70				
31/01/2020	387	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						199.533,52	209.283,72	342,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	326,16				
03/02/2020	405	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
03/02/2020	407	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/02/2020	408	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/02/2020	409	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						201.227,76	215.239,57	4.604,04C
04/02/2020	410	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
04/02/2020	411	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
04/02/2020	416	52/2020	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	478,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						207.697,48	218.330,91	1.225,66C
05/02/2020	419	53/2020	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						209.659,98	218.451,61	616,14D
06/02/2020	420	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			
06/02/2020	421	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						209.659,98	218.936,61	131,14D
07/02/2020	422	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			
07/02/2020	424	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	425	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	431	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	2.550,94				
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	13.007,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.		4.080,15			
07/02/2020	499	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						229.455,49	239.340,35	477,09C
11/02/2020	426	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
11/02/2020	428	57/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	429	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			
11/02/2020	430	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	226,57				
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	1.330,00				
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	99,12				
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR. Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	51,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.287,56	241.368,50	673,17C
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	372,46				
Acumulado até o dia:						231.660,02	241.368,50	300,71C
13/02/2020	433	60/2020	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.		943,44			
13/02/2020	435	60/2020	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	943,44				
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.	467,16				
Acumulado até o dia:						233.070,62	242.779,10	300,71C
14/02/2020	437	61/2020	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
14/02/2020	438	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	100,00				
Acumulado até o dia:						233.170,62	244.861,25	2.282,86C
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	989,64				
Acumulado até o dia:						234.160,26	244.861,25	1.293,22C
18/02/2020	441	63/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.160,26	248.510,24	4.942,21C
20/02/2020	443	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
20/02/2020	446	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
20/02/2020	447	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/02/2020	448	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			
20/02/2020	449	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
20/02/2020	450	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	451	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/02/2020	453	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	454	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	455	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	456	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			
20/02/2020	457	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	458	26/2020	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	460	65/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	461	24/2020	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	463	66/2020	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	464	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			
20/02/2020	465	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	466	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	469	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	470	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	27.357,14				
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/02/2020	526	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.584,13				
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.873,69				
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/02/2020	537	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	907,50				
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.936,84				
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	240,33				
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	1.288,00				
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	168,00				
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	616,00				
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	896,00				
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	293,46				
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	36,36				
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	53,28				
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	9.472,34				
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		1.871,66			
20/02/2020	2720	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, favorável UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						306.322,99	311.200,63	4.530,13D
21/02/2020	471	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
21/02/2020	472	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	253,62				
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.982,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	126,59				
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						309.045,35	311.580,84	6.872,28D
26/02/2020	473	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						309.045,35	313.043,34	5.409,78D
27/02/2020	475	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
27/02/2020	476	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
27/02/2020	477	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	478	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.064,14				
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						310.627,25	320.006,54	28,48D
28/02/2020	479	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	415,00				
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						313.993,83	320.706,54	2.695,06D
29/02/2020	600	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	131,14				
29/02/2020	602	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	86,70				
29/02/2020	604	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	10,45				
29/02/2020	607	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	67.191,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	609	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	79,20				
Acumulado até o dia:						381.492,50	388.205,21	2.695,06D
02/03/2020	619	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
02/03/2020	621	05/2020	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		592,51			
02/03/2020	622	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/03/2020	623	12/2020	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
02/03/2020	629	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	562,88				
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	29,63				
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	350,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						383.135,20	403.573,93	11.030,96C
03/03/2020	624	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
03/03/2020	625	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
03/03/2020	626	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	3.648,99				
Acumulado até o dia:						386.784,19	403.871,65	7.679,69C
04/03/2020	627	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87			
04/03/2020	628	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						390.584,19	407.862,63	7.870,67C
05/03/2020	631	80/2020	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
Acumulado até o dia:						390.584,19	407.952,63	7.960,67C
06/03/2020	633	53/2020	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	168,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	120,70				
06/03/2020	702	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	3.275,30				
06/03/2020	705	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	10.862,19				
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.		3.383,42			
06/03/2020	709	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	3,44				
Acumulado até o dia:						408.444,78	425.546,10	7.693,55C
09/03/2020	634	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.175,85				
Acumulado até o dia:						409.620,63	426.046,10	7.017,70C
10/03/2020	635	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
10/03/2020	644	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	646	84/2020	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	648	25/2020	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	156,96				
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	1.120,00				
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						412.577,59	430.119,14	8.133,78C
11/03/2020	650	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
11/03/2020	659	110/2020	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	226,68				
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	495,00				
Acumulado até o dia:						413.299,27	430.944,25	8.237,21C
12/03/2020	652	66/2020	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	654	20/2020	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	655	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
12/03/2020	656	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	2.240,00				
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	1.680,00				
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	4.409,98				
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,43				
Acumulado até o dia:						422.830,68	435.339,25	3.100,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	660	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
13/03/2020	661	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	662	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	99,12				
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	99,12				
Acumulado até o dia:						423.028,92	435.897,49	3.460,80C
18/03/2020	663	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
18/03/2020	665	111/2020	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		1.650,00			
Acumulado até o dia:						423.028,92	439.854,42	7.417,73C
20/03/2020	666	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
20/03/2020	667	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2020	668	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			
20/03/2020	669	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.362,28			
20/03/2020	670	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	671	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	672	22/2020	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	673	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	674	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	675	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
20/03/2020	676	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	677	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	679	112/2020	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
20/03/2020	680	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	682	80/2020	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
20/03/2020	748	20/2020	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.680,00				
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		30,00			
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	27.331,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2020	754	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.670,36				
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.342,28				
20/03/2020	759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		20,00			
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	500,00				
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	616,00				
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	1.736,00				
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	224,00				
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	883,50				
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	332,31				
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	165,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	244,41				
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).		560,00			
20/03/2020	772	66/2020	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	9.472,34				
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		1.871,66			
20/03/2020	2722	12/2020	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						479.837,40	485.660,56	3.584,61D
23/03/2020	683	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65			
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	433,65				
Acumulado até o dia:						480.271,05	486.094,21	3.584,61D
24/03/2020	684	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						480.271,05	486.131,97	3.546,85D
25/03/2020	685	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	360,00				
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2.146,93				
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	126,59				
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	37,76				
Acumulado até o dia:						483.422,33	486.258,56	6.571,54D
26/03/2020	687	113/2020	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
26/03/2020	688	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	180,00				
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	500,00				
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						485.531,41	488.187,64	6.751,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	689	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/03/2020	742	114/2020	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						485.634,41	489.347,64	5.694,54D
31/03/2020	690	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	90,00				
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	914,58				
31/03/2020	814	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	89,75				
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.		3,86			
31/03/2020	817	82/2020	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	818	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	52,25				
31/03/2020	821	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	32.798,92				
31/03/2020	823	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	43,20				
Acumulado até o dia:						520.326,97	522.520,97	7.213,77D
01/04/2020	755	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
01/04/2020	842	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
01/04/2020	843	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/04/2020	844	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
01/04/2020	845	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/04/2020	846	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.023,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	3.047,87				
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	943,11				
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	358,46				
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						526.115,28	530.588,95	4.934,10D
02/04/2020	847	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
02/04/2020	848	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						526.115,28	530.751,95	4.771,10D
03/04/2020	849	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
03/04/2020	850	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
03/04/2020	851	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			
03/04/2020	852	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						531.877,78	539.536,21	1.749,34D
07/04/2020	853	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	854	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	2.186,51				
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	10.809,96				
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.		3.329,72			
07/04/2020	904	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						548.743,97	555.862,40	2.289,34D
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	156,96				
Acumulado até o dia:						548.900,93	555.862,40	2.446,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	855	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
Acumulado até o dia:						548.900,93	556.180,36	2.128,34D
13/04/2020	856	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	226,57				
Acumulado até o dia:						549.127,50	556.406,93	2.128,34D
14/04/2020	857	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						549.127,50	556.821,93	1.713,34D
15/04/2020	858	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						549.127,50	558.761,05	225,78C
20/04/2020	859	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
20/04/2020	860	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/04/2020	863	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	864	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			
20/04/2020	865	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/04/2020	866	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	867	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.458,80				
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	1.050,49				
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	3.409,71				
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	865,26				
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	14.827,08				
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	5.069,27				
20/04/2020	931	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.628,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.478,04				
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	731,50				
20/04/2020	940	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	340,02				
20/04/2020	1032	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						591.441,09	592.290,38	8.558,48D
22/04/2020	868	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	869	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
22/04/2020	870	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	248,24				
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	327,10				
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	44,00				
Acumulado até o dia:						592.060,43	592.909,72	8.558,48D
23/04/2020	871	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.939,12				
Acumulado até o dia:						593.999,55	592.947,48	10.459,84D
24/04/2020	872	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						594.359,55	593.307,48	10.459,84D
27/04/2020	873	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	874	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	875	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	224,00				
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	37,76				
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		9,00			
27/04/2020	957	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						596.227,39	595.137,56	10.497,60D
28/04/2020	876	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						596.227,39	596.600,06	9.035,10D
29/04/2020	877	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	168,00				
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	185,35				
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	160,00				
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	460,00				
29/04/2020	1005	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						599.063,24	597.168,06	11.302,95D
30/04/2020	878	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			
30/04/2020	879	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/04/2020	880	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	415,00				
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	126,59				
30/04/2020	971	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	58,99				
30/04/2020	973	82/2020	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	4,10				
30/04/2020	975	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	10,45				
30/04/2020	987	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	17.428,46				
30/04/2020	989	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	5,40				
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	1009	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00	617.215,23	615.659,01	10.963,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	317,96				
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,52				
Acumulado até o dia:						619.901,71	616.139,01	13.170,47D
05/05/2020	1010	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						619.901,71	616.242,01	13.067,47D
06/05/2020	1012	53/2020	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			
06/05/2020	1014	80/2020	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
06/05/2020	1015	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
06/05/2020	1016	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
06/05/2020	1017	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
06/05/2020	1018	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			
06/05/2020	1019	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1020	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						619.901,71	634.939,62	5.630,14C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	156,96				
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	2.117,67				
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	10.788,14				
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.		3.315,92			
07/05/2020	1054	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						636.280,40	638.255,54	7.432,63D
08/05/2020	1021	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1.110,00				
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	7,50				
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						641.697,90	638.570,30	12.535,37D
11/05/2020	1022	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1023	72/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1024	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		83,00			
11/05/2020	1025	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	450,00				
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	226,56				
Acumulado até o dia:								
15/05/2020	1026	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
15/05/2020	1027	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
15/05/2020	1028	62/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
15/05/2020	1029	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	65,20				
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	72,56				
						642.374,46	639.744,86	12.037,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa n°. 11/2019.	14,30				
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica n° 02/2020.	1.615,20				
Acumulado até o dia:						644.141,72	642.182,84	11.366,65D
18/05/2020	1030	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO n° 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade n° 07/2019 - Contrato n° 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02			
Acumulado até o dia:						644.141,72	644.150,86	9.398,63D
20/05/2020	1031	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
20/05/2020	1033	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2020	1034	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/05/2020	1035	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
20/05/2020	1036	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/05/2020	1037	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/05/2020	1038	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO n° 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1039	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO n° 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1040	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
20/05/2020	1041	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
20/05/2020	1042	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			
20/05/2020	1043	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1044	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	27.566,29				
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2020	1076	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	5.037,41				
20/05/2020	1078	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	31,86				
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.493,69				
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/05/2020	1084	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.353,32				
20/05/2020	1086	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	124,72				
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	500,00				
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1.792,00				
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	896,00				
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	731,50				
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	339,65				
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	127,75				
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	250,68				
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		40,00			
20/05/2020	1138	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	1045	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59	694.881,59	694.890,73	9.398,63D
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00					
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	37,76					
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	360,00					
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.968,02					
Acumulado até o dia:							697.853,96	695.017,32	12.244,41D
28/05/2020	1046	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76				
Acumulado até o dia:							697.853,96	695.055,08	12.206,65D
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00					
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	340,89					
29/05/2020	1109	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35				
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	338,35					
29/05/2020	1111	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54				
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	103,54					
29/05/2020	1113	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	10,45				
29/05/2020	1126	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	8.432,55				
29/05/2020	1128	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						707.209,74	703.966,97	12.650,54D
01/06/2020	1149	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	416,69				
01/06/2020	1151	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	415,00				
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	314,76				
Acumulado até o dia:						708.356,19	704.623,93	13.140,03D
02/06/2020	1152	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
02/06/2020	1153	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1154	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
Acumulado até o dia:						711.947,77	708.215,51	13.140,03D
04/06/2020	1155	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
04/06/2020	1156	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		69,36			
04/06/2020	1158	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
04/06/2020	1165	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						712.017,13	709.252,02	12.172,88D
05/06/2020	1166	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		2.226,56			
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						712.517,13	711.478,58	10.446,32D
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	156,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712.674,09	711.478,58	10.603,28D
09/06/2020	1175	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						712.674,09	711.893,58	10.188,28D
10/06/2020	1177	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	285,30				
10/06/2020	1190	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
10/06/2020	1191	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
10/06/2020	1192	77/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			
10/06/2020	1193	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						713.482,56	713.919,24	8.971,09D
15/06/2020	1199	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1201	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	132,16				
Acumulado até o dia:						713.713,84	714.150,52	8.971,09D
16/06/2020	1196	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55			
16/06/2020	1198	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						713.713,84	716.126,07	6.995,54D
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	284,85				
Acumulado até o dia:						715.898,69	716.126,07	9.180,39D
18/06/2020	1197	30/2020	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						715.898,69	716.486,07	8.820,39D
19/06/2020	1205	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	11.229,10				
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.		3.457,37			
19/06/2020	1208	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
19/06/2020	1212	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	353,26				
Acumulado até o dia:						730.938,42	731.525,80	8.820,39D
22/06/2020	1215	80/2020	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
22/06/2020	1216	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95			
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	23.269,95				
22/06/2020	1218	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
22/06/2020	1220	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/06/2020	1221	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	4.842,63				
22/06/2020	1223	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	226,64				
22/06/2020	1225	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.556,78				
22/06/2020	1227	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
22/06/2020	1229	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
22/06/2020	1230	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.110,39				
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	936,91				
22/06/2020	1234	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	150,00				
22/06/2020	1236	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	392,00				
22/06/2020	1238	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	224,00				
22/06/2020	1240	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	672,00				
22/06/2020	1242	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.		811,50			
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxílio transporte de JULHO/2020.	811,50				
22/06/2020	1244	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	223,65				
22/06/2020	1246	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	46,95				
22/06/2020	1325	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	367,65				
Acumulado até o dia:						774.124,47	774.124,94	9.407,30D
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	75,55				
24/06/2020	1250	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
24/06/2020	1253	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						774.600,02	774.562,70	9.445,09D
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/06/2020	1257	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						775.954,37	774.689,29	10.672,85D
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	37,76				
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				
Acumulado até o dia:						776.511,76	775.208,92	10.710,61D
29/06/2020	1264	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						777.940,84	776.638,00	10.710,61D
30/06/2020	1266	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/06/2020	1269	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
30/06/2020	1281	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	68,43				
30/06/2020	1283	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	10,45				
30/06/2020	1285	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	8.755,73				
30/06/2020	1287	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	48,60				
30/06/2020	1296		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1,47			
Acumulado até o dia:						787.658,30	786.603,93	10.462,14D
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
01/07/2020	1301	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1302	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	314,05				
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	415,00				
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	384,15				
Acumulado até o dia:						789.121,50	787.138,85	11.390,42D
02/07/2020	1303	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						791.021,50	789.038,85	11.390,42D
03/07/2020	1304	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1305	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
03/07/2020	1315	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			
03/07/2020	1316	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	231,28				
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	132,16				
Acumulado até o dia:						791.384,94	792.854,74	7.937,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1306	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1.861,59				
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,11				
Acumulado até o dia:						793.617,64	794.716,33	8.309,08D
08/07/2020	1307	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
08/07/2020	1309	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
08/07/2020	1310	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
08/07/2020	1311	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						794.117,64	796.131,73	7.393,68D
09/07/2020	1312	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	517,32				
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	99,12				
Acumulado até o dia:						794.734,08	796.230,85	7.911,00D
10/07/2020	1313	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	17,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						794.956,23	796.435,40	7.928,60D
13/07/2020	1314	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						794.956,23	796.850,40	7.513,60D
14/07/2020	1358	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
14/07/2020	1359	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
Acumulado até o dia:						794.956,23	798.004,08	6.359,92D
15/07/2020	1318	60/2020	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
Acumulado até o dia:						794.956,23	798.287,12	6.076,88D
16/07/2020	1319	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						794.956,23	798.373,31	5.990,69D
17/07/2020	1320	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1321	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
17/07/2020	1322	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	84,00				
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	172,00				
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						795.377,43	798.794,51	5.990,69D
20/07/2020	1323	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		23.793,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1324	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			
20/07/2020	1326	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/07/2020	1327	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.096,76			
20/07/2020	1328	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/07/2020	1329	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/07/2020	1330	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1331	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1332	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
20/07/2020	1333	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	19.869,22				
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.500,00				
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.596,97				
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.763,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	900,00				
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	766,19				
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	600,00				
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	9.753,53				
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.		2.985,54			
20/07/2020	1400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	307,64				
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	161,98				
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		78,00			
20/07/2020	1572	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						841.659,66	854.474,01	3.406,58C
21/07/2020	1335	60/2020	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1336	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	283,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	196,00				
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	250,65				
Acumulado até o dia:						842.389,35	854.920,66	3.123,54C
22/07/2020	1337	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			
22/07/2020	1338	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1339	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	3.924,52				
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	600,00				
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1.197,58				
22/07/2020	1414	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
22/07/2020	1415	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	274,72				
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.333,60				
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	425,85				
22/07/2020	1421	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	286,00				
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1.863,01				
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	2.061,50				
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	467,65				
22/07/2020	2516	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						856.178,78	859.312,82	6.273,73D
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	86,19				
Acumulado até o dia:						856.264,97	859.312,82	6.359,92D
24/07/2020	1340	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1341	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1342	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
24/07/2020	1343	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1344	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	896,00				
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1.568,00				
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	840,00				
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	360,00				
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:						860.394,68	862.842,53	6.959,92D
27/07/2020	1345	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
27/07/2020	1346	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						860.394,68	863.611,54	6.190,91D
28/07/2020	1347	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
28/07/2020	1348	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1349	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
28/07/2020	1350	40/2020	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/07/2020	1467	121/2020	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
Acumulado até o dia:						861.823,76	866.737,33	4.494,20D
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		1,37			
29/07/2020	1352	44/2020	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
Acumulado até o dia:						862.796,38	866.738,70	5.465,45D
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
30/07/2020	1470	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1471	204/2019	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1472	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1473	42/2020	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.510,00			
30/07/2020	1474	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
Acumulado até o dia:						863.536,62	877.128,70	4.184,31C
31/07/2020	1357	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	415,00				
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.589,34				
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	863,11				
31/07/2020	1458	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	13.827,06				
31/07/2020	1460	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	57,60				
31/07/2020	1463	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	10,45				
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	449,00				
31/07/2020	1475	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	87,07				
31/07/2020	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1,98			
Acumulado até o dia:						881.835,25	892.156,86	913,84C
03/08/2020	1483	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	315,40				
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	120,00				
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	904,71				
03/08/2020	1487	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						883.175,36	894.176,86	1.593,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	2.191,38				
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	318,62				
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	1508	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00	894.478,12	894.176,86	9.709,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						894.828,12	894.676,86	9.559,03D
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1.044,00				
07/08/2020	1517	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	2.217,46				
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						898.960,67	896.894,32	11.474,12D
11/08/2020	1528	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	204,55				
Acumulado até o dia:						899.165,22	897.098,87	11.474,12D
13/08/2020	1531	67/2020	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						899.165,22	897.411,18	11.161,81D
14/08/2020	1530	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	865,26				
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	288,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	1537	117/2020	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	46,38				
14/08/2020	1540	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	400,00				
Acumulado até o dia:						900.765,28	898.272,56	11.900,49D
19/08/2020	1546	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	11.384,57				
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.		3.505,27			
19/08/2020	1551	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						915.655,12	913.162,40	11.900,49D
20/08/2020	1548	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			
20/08/2020	1549	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
20/08/2020	1552	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/08/2020	1554	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	2.100,00				
20/08/2020	1556	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2020	1557	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	4.980,23				
20/08/2020	1559	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	89,04				
20/08/2020	1562	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1563	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.220,00			
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.125,39				
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2020	1566	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/08/2020	1567	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/08/2020	1569	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		78,00			
20/08/2020	1574	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
20/08/2020	1575	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	363,65				
20/08/2020	1577	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	600,00				
20/08/2020	1579	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	2.072,00				
20/08/2020	1582	65/2020	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	504,00				
20/08/2020	1584	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1586	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	840,00				
20/08/2020	1588	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	448,00				
20/08/2020	1593	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	85,50				
20/08/2020	1596	119/2020	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	370,00				
20/08/2020	1609	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	672,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	1598	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1600	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
						963.770,21	962.110,30	11.067,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1601	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
21/08/2020	1602	43/2020	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
21/08/2020	1603	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
21/08/2020	1607	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
21/08/2020	1611	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	18,63				
21/08/2020	1613	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	20,62				
21/08/2020	1615	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	318,91				
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	739,24				
21/08/2020	1619	117/2020	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	50,00				
21/08/2020	1622	117/2020	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	5,32				
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	312,31				
Acumulado até o dia:								
24/08/2020	1627	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25	965.571,24	964.068,61	10.910,40D
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	37,76				
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	731,25				
25/08/2020	1631	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00			
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	360,00				
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	126,59				
Acumulado até o dia:								
26/08/2020	1635	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12	967.066,84	965.159,86	11.314,75D
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	1637	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	99,12				
Acumulado até o dia:						967.265,08	965.358,10	11.314,75D
27/08/2020	1639	71/2020	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
27/08/2020	1640	74/2020	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						967.265,08	965.368,37	11.304,48D
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
28/08/2020	1643	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/08/2020	1645	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	99,12				
28/08/2020	1647	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	5,27				
28/08/2020	1650	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87			
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	705,87				
28/08/2020	1652	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	235,29				
Acumulado até o dia:						969.847,71	969.308,29	9.947,19D
31/08/2020	1655	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
31/08/2020	1656	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
31/08/2020	1657	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	99,12				
31/08/2020	1659	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	82,78				
31/08/2020	1661	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	13.029,35				
31/08/2020	1663	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	138,60				
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		0,88			
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.596,60				
31/08/2020	1687	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
Acumulado até o dia:						984.794,16	983.416,40	10.785,53D
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	250,42				
01/09/2020	1690	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.470,56				
01/09/2020	1692	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	415,00				
01/09/2020	1695	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						986.930,14	985.616,40	10.721,51D
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1698	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	168,00				
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	350,00				
Acumulado até o dia:						989.348,14	985.784,40	12.971,51D
03/09/2020	1701	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	172,00				
03/09/2020	1703	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						990.080,14	986.456,40	13.031,51D
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
04/09/2020	1710	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	2.217,45				
04/09/2020	1713	123/2020	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						992.668,68	990.661,85	11.414,60D
05/09/2020	1714	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						992.668,68	990.811,82	11.264,63D
08/09/2020	1715	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	99,12				
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1.988,00				
Acumulado até o dia:						994.755,80	990.910,94	13.252,63D
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	156,96				
09/09/2020	1719	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
Acumulado até o dia:						994.912,76	991.090,05	13.230,48D
11/09/2020	1726	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	204,55				
11/09/2020	1729	117/2020	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	957,69				
11/09/2020	1731	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
Acumulado até o dia:						996.075,00	993.593,18	11.889,59D
14/09/2020	1732	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	797,40				
14/09/2020	1734	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	193,89				
14/09/2020	1736	60/2020	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	440,34				
14/09/2020	1738	60/2020	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	472,46				
14/09/2020	1743	66/2020	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						999.659,09	997.177,27	11.889,59D
15/09/2020	1835	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						999.659,09	997.384,09	11.682,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1746	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			
Acumulado até o dia:						999.659,09	998.391,78	10.675,08D
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	624,61				
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	208,20				
Acumulado até o dia:						1.000.491,90	998.391,78	11.507,89D
18/09/2020	1750	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	11.569,15				
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.		3.575,53			
18/09/2020	1754	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
18/09/2020	1755	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32			
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.012,32				
18/09/2020	1757	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/09/2020	1759	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1760	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.515,75				
18/09/2020	1762	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	321,28				
18/09/2020	1765	09/2020	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.782,77				
18/09/2020	1767	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/09/2020	1769	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
18/09/2020	1770	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/09/2020	1772	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		78,00			
18/09/2020	1775	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1776	27/2020	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	73,22				
18/09/2020	1778	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	650,00				
18/09/2020	1780	21/2020	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1.792,00				
18/09/2020	1783	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	672,00				
18/09/2020	1785	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	448,00				
18/09/2020	1788	65/2020	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1803	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	336,00				
18/09/2020	1805	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	317,29				
18/09/2020	1807	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	34,52				
18/09/2020	1809	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	11,54				
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	149,97				
18/09/2020	1819	125/2020	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.065.565,28	1.063.315,19	11.657,86D
21/09/2020	1816	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	336,00				
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		59,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1823	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						1.065.960,29	1.063.710,20	11.657,86D
22/09/2020	1831	126/2020	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.066.665,29	1.064.415,20	11.657,86D
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.007,69				
Acumulado até o dia:						1.067.672,98	1.064.415,20	12.665,55D
25/09/2020	1840	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
25/09/2020	1844	39/2020	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	37,76				
25/09/2020	1847	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.069.516,24	1.066.018,46	12.905,55D
28/09/2020	1848	49/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
28/09/2020	1849	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
28/09/2020	1850	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/09/2020	1854	130/2020	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						1.070.945,32	1.069.795,86	10.557,23D
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	380,00				
29/09/2020	1856	55/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.071.489,32	1.069.959,86	10.937,23D
30/09/2020	1860	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
30/09/2020	1862	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1865	132/2020	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	283,00				
30/09/2020	1881	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	82,78				
30/09/2020	1883	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	31,35				
30/09/2020	1899	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	24.667,82				
30/09/2020	1901	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	55,80				
Acumulado até o dia:						1.096.610,07	1.095.937,57	10.080,27D
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	179,11				
01/10/2020	1931	54/2020	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	190,00				
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.553,32				
Acumulado até o dia:						1.098.947,50	1.096.127,57	12.227,70D
02/10/2020	1992	85/2020	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						1.098.947,50	1.099.992,57	8.362,70D
05/10/2020	1938	127/2020	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1.100,00				
05/10/2020	1940	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
05/10/2020	1943	68/2020	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	240,00				
05/10/2020	1946	66/2020	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
05/10/2020	1951	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:						1.103.167,50	1.105.069,10	7.506,17D
06/10/2020	1953	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
06/10/2020	1956	51/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	3.865,00				
Acumulado até o dia:						1.107.432,50	1.107.369,10	9.471,17D
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	156,96				
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/10/2020	1961	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2.236,27				
Acumulado até o dia:						1.110.196,82	1.109.605,37	9.999,22D
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1.340,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	206,82				
09/10/2020	1965	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
Acumulado até o dia:						1.111.744,53	1.109.783,41	11.368,89D
13/10/2020	1968		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	0,88				
Acumulado até o dia:						1.111.745,41	1.109.783,41	11.369,77D
14/10/2020	1980	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
14/10/2020	1982	133/2020	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	200,00				
14/10/2020	1984	134/2020	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	560,75				
Acumulado até o dia:						1.112.605,28	1.110.643,28	11.369,77D
15/10/2020	1986	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
Acumulado até o dia:						1.112.605,28	1.111.748,64	10.264,41D
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				
16/10/2020	1988	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.114.865,28	1.112.108,64	12.164,41D
19/10/2020	1995	85/2020	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
19/10/2020	1996	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	7.320,00				
Acumulado até o dia:						1.122.185,28	1.119.724,64	11.868,41D
20/10/2020	1998	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	27.718,24				
20/10/2020	2000	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/10/2020	2002	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/10/2020	2003	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	4.577,17				
20/10/2020	2005	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	259,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2010	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.050,91				
20/10/2020	2012	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/10/2020	2014	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/10/2020	2015	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.318,32				
20/10/2020	2018	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	159,72				
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		78,00			
20/10/2020	2020	55/2020	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
20/10/2020	2021	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	400,00				
20/10/2020	2023	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	784,00				
20/10/2020	2027	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	1.064,00				
20/10/2020	2029	20/2020	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	616,00				
20/10/2020	2031	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2034	96/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2036	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2039	155/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2042	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	336,00				
20/10/2020	2044	122/2020	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
20/10/2020	2046	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	11.349,30				
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.		3.498,80			
20/10/2020	2049	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
20/10/2020	2050	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	279,53				
20/10/2020	2052	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	77,31				
20/10/2020	2058	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	149,97				
Acumulado até o dia:						1.188.533,41	1.186.072,77	11.868,41D
21/10/2020	2061	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2064	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
21/10/2020	2066	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			
21/10/2020	2068	121/2020	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
Acumulado até o dia:						1.188.869,41	1.187.247,77	11.029,41D
22/10/2020	2069	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
22/10/2020	2070	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.105,36				
22/10/2020	2074	133/2020	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2077	134/2020	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.		309,83			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	309,83				
22/10/2020	2079	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.190.513,72	1.188.942,31	10.979,18D
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	360,00				
23/10/2020	2084	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.191.041,72	1.189.110,31	11.339,18D
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	915,59				
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.192.197,31	1.189.110,31	12.494,77D
27/10/2020	2089	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.193.626,39	1.190.539,39	12.494,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2091	131/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.193.626,39	1.191.739,39	11.294,77D
29/10/2020	2092	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						1.193.626,39	1.191.896,35	11.137,81D
30/10/2020	1966	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
30/10/2020	2094	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1.200,00				
30/10/2020	2100	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	296,00				
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	479,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2104	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
30/10/2020	2106	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.		81,78			
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	81,78				
30/10/2020	2108	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	20,90				
30/10/2020	2112	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	38.304,12				
30/10/2020	2114	98/2020	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	117,00				
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	415,00				
Acumulado até o dia:						1.236.805,69	1.233.100,65	13.112,81D
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	178,04				
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.556,53				
Acumulado até o dia:						1.238.540,26	1.233.100,65	14.847,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2134	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.240.500,26	1.235.060,65	14.847,38D
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	156,96				
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
Acumulado até o dia:						1.241.028,31	1.235.060,65	15.375,43D
07/11/2020	2138	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2.217,45				
Acumulado até o dia:						1.243.245,76	1.237.278,10	15.375,43D
09/11/2020	2140	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			
Acumulado até o dia:						1.243.245,76	1.237.464,62	15.188,91D
10/11/2020	2141	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.		214,34			
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	214,34				
10/11/2020	2156	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2158	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
10/11/2020	2161	92/2020	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						1.245.860,10	1.240.258,76	15.009,11D
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		96,02			
11/11/2020	2163	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2172	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.246.356,12	1.240.754,78	15.009,11D
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	179,80				
Acumulado até o dia:						1.246.535,92	1.240.754,78	15.188,91D
16/11/2020	2177	30/2020	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00			
16/11/2020	2178	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:						1.246.535,92	1.242.685,75	13.257,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2180	24/2020	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	1.208,00				
Acumulado até o dia:						1.247.743,92	1.243.893,75	13.257,94D
20/11/2020	2182	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.448,28				
20/11/2020	2184	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2020	2186	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2020	2187	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
20/11/2020	2189	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
20/11/2020	2191	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.989,91				
20/11/2020	2193	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
20/11/2020	2195	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
20/11/2020	2196	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
20/11/2020	2199	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
20/11/2020	2200	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.926,87			
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	13.755,92				
20/11/2020	2203	87/2020	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.733,15				
20/11/2020	2208	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	3.673,27				
20/11/2020	2211	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	600,72				
20/11/2020	2214	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	650,00				
20/11/2020	2218	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.120,00				
20/11/2020	2220	66/2020	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.232,00				
20/11/2020	2223	65/2020	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2225	120/2020	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2227	25/2020	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2229	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2231	26/2020	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
20/11/2020	2233	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	277,18				
20/11/2020	2235	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.	80,51				
20/11/2020	2239	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	11.373,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.		3.504,06			
20/11/2020	2242	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
20/11/2020	2243	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	149,97				
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	170,95				
Acumulado até o dia:						1.336.113,18	1.332.263,01	13.257,94D
23/11/2020	2245	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00			
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	1.960,00				
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.570,97				
Acumulado até o dia:						1.339.644,15	1.334.223,01	14.828,91D
25/11/2020	2250	43/2020	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
25/11/2020	2251	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/11/2020	2256	59/2020	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	275,30				
Acumulado até o dia:						1.340.759,45	1.335.081,31	15.085,91D
27/11/2020	2262	137/2020	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	336,00				
27/11/2020	2265	135/2020	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.341.263,45	1.335.585,31	15.085,91D
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
30/11/2020	2268	46/2020	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.		156,96			
30/11/2020	2271	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			
30/11/2020	2272	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
30/11/2020	2274	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	97,39				
30/11/2020	2276	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	10,45				
30/11/2020	2291	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/11/2020	2542	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	26.889,36				
Acumulado até o dia:						1.369.792,73	1.366.046,05	13.154,45D
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	186,52				
01/12/2020	2294	70/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		2.003,41			
01/12/2020	2295	73/2020	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		676,22			
01/12/2020	2296	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	66,08				
01/12/2020	2298	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
01/12/2020	2300	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.169,95				
01/12/2020	2302	49/2020	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	415,00				
01/12/2020	2314	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04			
Acumulado até o dia:						1.373.792,78	1.374.319,90	8.880,65D
02/12/2020	2305	51/2020	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
02/12/2020	2306	50/2020	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
02/12/2020	2307	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	66,08				
02/12/2020	2309	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	99,12				
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	2311		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		0,05	1.373.957,98	1.378.785,10	4.580,65D
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	2312	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70			
04/12/2020	2313	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
04/12/2020	2315	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
04/12/2020	2316	88/2020	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
04/12/2020	2317	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
04/12/2020	2318	89/2020	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		395,01			
04/12/2020	2319	90/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		131,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.990,04				
Acumulado até o dia:						1.375.948,02	1.384.227,55	1.128,24D
07/12/2020	2320	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	99,12				
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2.003,41				
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	676,22				
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	156,96				
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	371,09				
07/12/2020	2326	17/2020	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	5.777,33				
Acumulado até o dia:						1.385.032,15	1.390.104,00	4.335,92D
09/12/2020	2328	13/2020	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		203,04			
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	3.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.389.332,15	1.390.307,04	8.432,88D
10/12/2020	2339	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	132,16				
10/12/2020	2341	38/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
10/12/2020	2342	15/2020	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						1.389.464,31	1.392.411,07	6.461,01D
11/12/2020	2343	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	218,77				
Acumulado até o dia:						1.389.683,08	1.392.629,84	6.461,01D
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		209,03			
15/12/2020	2346	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
15/12/2020	2352	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.389.991,23	1.392.937,99	6.461,01D
16/12/2020	2354	16/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2355	75/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
Acumulado até o dia:						1.389.991,23	1.394.980,44	4.418,56D
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	83,00				
18/12/2020	2357	08/2020	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	27.509,28				
18/12/2020	2359	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/12/2020	2361	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/12/2020	2362	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.837,03			
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	4.727,97				
18/12/2020	2364	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	109,06				
18/12/2020	2367	09/2020	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.233,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2369	10/2020	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.620,00			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.600,00				
18/12/2020	2371	10/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	20,00				
18/12/2020	2372	79/2020	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.298,32				
18/12/2020	2374	79/2020	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	179,72				
18/12/2020	2377	140/2020	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.027,50				
18/12/2020	2379	19/2020	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	750,00				
18/12/2020	2381	136/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2383	124/2020	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2385	24/2020	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	168,00				
18/12/2020	2389	66/2020	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	840,00				
18/12/2020	2391	20/2020	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	896,00				
18/12/2020	2393	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	12.591,41				
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.		3.854,74			
18/12/2020	2396	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2397	18/2020	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	11.178,91				
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.		3.439,11			
18/12/2020	2400	18/2020	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
18/12/2020	2410	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	274,48				
18/12/2020	2412	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	275,11				
18/12/2020	2414	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		79,90			
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	79,90				
18/12/2020	2416	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	76,70				
18/12/2020	2418	28/2020	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	42,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2420	64/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	149,97				
18/12/2020	2422	56/2020	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
18/12/2020	2423	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
18/12/2020	2424	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		62,00			
18/12/2020	2425	14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.472.736,06	1.478.824,27	3.319,56D
21/12/2020	2426	21/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00			
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						1.474.752,06	1.480.840,27	3.319,56D
22/12/2020	2428	48/2020	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
22/12/2020	2430	50/2020	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
22/12/2020	2589	37/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						1.474.752,06	1.483.021,54	1.138,29D
23/12/2020	2434	141/2020	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.		14.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2437	30/2020	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	1.556,87				
23/12/2020	2439	45/2020	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
23/12/2020	2440	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	99,12				
23/12/2020	2442	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	99,12				
23/12/2020	2444	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	66,08				
23/12/2020	2446	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	66,08				
23/12/2020	2448	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	66,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2450	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	66,08				
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.912,45				
Acumulado até o dia:						1.478.683,94	1.498.544,10	10.452,39C
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	500,00				
28/12/2020	2453	58/2020	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	99,12				
28/12/2020	2455	40/2020	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1.429,08				
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1.462,50				
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.668,15				
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	62,00				
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	420,00				
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	480,00				
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.485.384,79	1.500.072,30	5.279,74C
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	130,00				
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	700,00				
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	415,00				
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1.764,70				
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	588,23				
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	663,35				
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	1.424,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	474,86				
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	395,01				
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	131,67				
Acumulado até o dia:						1.492.072,19	1.500.072,30	1.407,66D
31/12/2020	2506	81/2020	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	79,00				
31/12/2020	2508	83/2020	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	20,90				
31/12/2020	2567	98/2020	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	33.608,04				
Acumulado até o dia:						1.525.780,13	1.533.780,24	1.407,66D
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	199		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		11,34			
02/01/2020	200	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
02/01/2020	204	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	206	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	208	08/2020	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	909,00				
02/01/2020	211	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		909,00			
02/01/2020	213	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
02/01/2020	215	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		1.139,93			
02/01/2020	221	08/2020	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2.726,99				
02/01/2020	224	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		2.726,99			
02/01/2020	225	08/2020	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	4.188,35				
02/01/2020	228	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		4.188,35			
Acumulado até o dia:								
03/01/2020	196	11/2020	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		1.468,50			
03/01/2020	197	11/2020	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.		181,50			
						7.824,34	17.166,36	9.342,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	217	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.493,17			
Acumulado até o dia:						7.824,34	20.309,53	12.485,19C
07/01/2020	232	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.		3.888,31			
07/01/2020	235	05/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		12.244,61			
07/01/2020	710	05/2020	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	3.461,45				
Acumulado até o dia:						11.285,79	36.442,45	25.156,66C
08/01/2020	237	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
08/01/2020	238	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
08/01/2020	239	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
08/01/2020	240	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
08/01/2020	242	205/2019	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		3.639,64			
08/01/2020	243	205/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.		160,36			
Acumulado até o dia:						11.285,79	40.761,93	29.476,14C
10/01/2020	245	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
10/01/2020	247	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		53,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	248	14/2020	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		1,85			
Acumulado até o dia:						11.285,79	41.043,50	29.757,71C
16/01/2020	251	202/2019	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÓ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						11.285,79	42.183,50	30.897,71C
20/01/2020	252	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
20/01/2020	254	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		23.472,53			
20/01/2020	257	91/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/01/2020	260	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/01/2020	263	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/01/2020	273	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		424,00			
20/01/2020	275	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	278	23/2020	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	282	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			
20/01/2020	284	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	287	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	290	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		211,99			
20/01/2020	293	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		223,14			
20/01/2020	296	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		423,98			
20/01/2020	298	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.		863,30			
20/01/2020	300	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.		9.472,34			
20/01/2020	308	80/2019	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		240,64			
20/01/2020	2717	12/2020	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.871,66				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	311	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.		111,57	13.157,45	89.026,41	75.868,96C
21/01/2020	312	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
21/01/2020	396	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE. Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.157,45	90.027,23	76.869,78C
22/01/2020	314		Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						13.157,45	90.259,23	77.101,78C
23/01/2020	315	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.590,57			
Acumulado até o dia:						13.157,45	91.849,80	78.692,35C
24/01/2020	323	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.		126,59			
24/01/2020	325	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.		480,00			
24/01/2020	326	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.		360,00			
Acumulado até o dia:						13.157,45	92.816,39	79.658,94C
27/01/2020	330	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
27/01/2020	342	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						13.157,45	94.283,23	81.125,78C
30/01/2020	336	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/01/2020	345	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						13.157,45	95.086,23	81.928,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	339	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		240,00			
31/01/2020	340	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.		415,00			
31/01/2020	376	97/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		708,99			
31/01/2020	377	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.		2,86			
31/01/2020	379	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		89.516,32			
31/01/2020	382	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.		165,60			
31/01/2020	384	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.		93,92			
31/01/2020	386	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.		86,70			
31/01/2020	388	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						13.157,45	186.326,07	173.168,62C
03/02/2020	404	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.		326,16			
03/02/2020	480	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA. Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.368,08			
Acumulado até o dia:						13.157,45	188.020,31	174.862,86C
04/02/2020	412	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
04/02/2020	417	52/2020	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.		478,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	481	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						13.157,45	194.490,03	181.332,58C
05/02/2020	483	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
05/02/2020	485	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						13.157,45	196.452,53	183.295,08C
07/02/2020	487	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		2.550,94			
07/02/2020	489	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.		13.007,46			
07/02/2020	498	18/2020	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	4.080,15				
07/02/2020	500	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						17.237,60	212.167,89	194.930,29C
11/02/2020	511	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.		226,57			
11/02/2020	512	57/2020	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		1.330,00			
11/02/2020	514	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
11/02/2020	515	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	516	203/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF -3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.		51,38			
Acumulado até o dia:						17.237,60	213.999,96	196.762,36C
12/02/2020	517	59/2020	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		372,46			
Acumulado até o dia:						17.237,60	214.372,42	197.134,82C
13/02/2020	518	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		943,44			
13/02/2020	520	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.		467,16			
Acumulado até o dia:						17.237,60	215.783,02	198.545,42C
14/02/2020	521	61/2020	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).		100,00			
Acumulado até o dia:						17.237,60	215.883,02	198.645,42C
17/02/2020	522	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.		989,64			
Acumulado até o dia:						17.237,60	216.872,66	199.635,06C
20/02/2020	444	44/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/02/2020	523	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		27.357,14			
20/02/2020	525	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/02/2020	528	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	529	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.584,13			
20/02/2020	532	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.873,69			
20/02/2020	536	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/02/2020	538	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	540	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.		907,50			
20/02/2020	542	87/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.936,84			
20/02/2020	544	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.		240,33			
20/02/2020	545	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		1.288,00			
20/02/2020	547	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	549	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	551	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.		168,00			
20/02/2020	553	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.		336,00			
20/02/2020	555	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		616,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	556	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.		896,00			
20/02/2020	557	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.		293,46			
20/02/2020	560	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		36,36			
20/02/2020	561	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		53,28			
20/02/2020	562	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		9.472,34			
20/02/2020	2719	12/2020	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						19.109,26	287.113,73	268.004,47C
21/02/2020	566	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.		253,62			
21/02/2020	568	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.982,15			
21/02/2020	572	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.		126,59			
21/02/2020	573	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						19.109,26	289.836,09	270.726,83C
27/02/2020	577	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	578	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.064,14			
27/02/2020	579	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						19.109,26	291.417,99	272.308,73C
28/02/2020	580	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/02/2020	582	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.		415,00			
28/02/2020	584	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
28/02/2020	585	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						19.109,26	294.784,57	275.675,31C
29/02/2020	601	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		131,14			
29/02/2020	603	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		86,70			
29/02/2020	605	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		10,45			
29/02/2020	608	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		67.191,18			
29/02/2020	610	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.		79,20			
Acumulado até o dia:						19.109,26	362.283,24	343.173,98C
02/03/2020	691	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	693	05/2020	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		562,88			
02/03/2020	694	05/2020	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).		29,63			
02/03/2020	695	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.		350,19			
Acumulado até o dia:						19.109,26	363.925,94	344.816,68C
03/03/2020	696	63/2020	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.		3.648,99			
Acumulado até o dia:						19.109,26	367.574,93	348.465,67C
04/03/2020	697	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						19.109,26	371.374,93	352.265,67C
06/03/2020	699	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
06/03/2020	700	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		168,44			
06/03/2020	701	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.		120,70			
06/03/2020	703	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		3.275,30			
06/03/2020	706	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.		10.862,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	708	18/2020	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	3.383,42				
06/03/2020	740	116/2019	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)		3,44			
Acumulado até o dia:						22.492,68	385.852,10	363.359,42C
09/03/2020	712	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.175,85			
Acumulado até o dia:						22.492,68	387.027,95	364.535,27C
10/03/2020	714	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.		156,96			
10/03/2020	728	84/2020	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.		1.120,00			
10/03/2020	729	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						22.492,68	389.984,91	367.492,23C
11/03/2020	730	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.		226,68			
11/03/2020	731	47/2020	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.		495,00			
Acumulado até o dia:						22.492,68	390.706,59	368.213,91C
12/03/2020	732	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	733	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		1.680,00			
12/03/2020	734	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
12/03/2020	738	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
12/03/2020	743	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.		4.409,98			
12/03/2020	744	110/2020	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,43			
Acumulado até o dia:						22.492,68	400.238,00	377.745,32C
13/03/2020	745	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		99,12			
13/03/2020	746	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.		99,12			
Acumulado até o dia:						22.492,68	400.436,24	377.943,56C
18/03/2020	747	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	1.650,00				
Acumulado até o dia:						24.142,68	400.436,24	376.293,56C
20/03/2020	749	20/2020	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	751	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		27.331,41			
20/03/2020	753	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2020	757	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.670,36			
20/03/2020	758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.342,28			
20/03/2020	761	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		500,00			
20/03/2020	762	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		616,00			
20/03/2020	763	22/2020	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	764	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		1.736,00			
20/03/2020	765	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.		224,00			
20/03/2020	766	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.		883,50			
20/03/2020	767	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.		332,31			
20/03/2020	768	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.		165,21			
20/03/2020	769	112/2020	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	770	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.		244,41			
20/03/2020	771	66/2020	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	560,00				
20/03/2020	776	12/2020	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.		9.472,34			
20/03/2020	802	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
20/03/2020	2721	12/2020	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	1.871,66				
Acumulado até o dia:						26.604,34	453.078,06	426.473,72C
23/03/2020	780	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.		433,65			
Acumulado até o dia:						26.604,34	453.511,71	426.907,37C
25/03/2020	784	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/03/2020	785	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.		360,00			
25/03/2020	787	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		2.146,93			
25/03/2020	791	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.		126,59			
25/03/2020	792	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.		37,76			
Acumulado até o dia:						26.604,34	456.662,99	430.058,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	793	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		180,00			
26/03/2020	794	113/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.		500,00			
26/03/2020	795	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						26.604,34	458.772,07	432.167,73C
30/03/2020	797	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						26.604,34	458.875,07	432.270,73C
31/03/2020	798	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
31/03/2020	800	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		90,00			
31/03/2020	801	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.		914,58			
31/03/2020	815	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.		89,75			
31/03/2020	816	82/2020	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	3,86				
31/03/2020	819	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.		52,25			
31/03/2020	822	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		32.798,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	824	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.		43,20			
Acumulado até o dia:						26.608,20	493.563,77	466.955,57C
01/04/2020	881	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.023,87			
01/04/2020	883	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		3.047,87			
01/04/2020	884	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.		943,11			
01/04/2020	886	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.		358,46			
01/04/2020	887	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						26.608,20	499.352,08	472.743,88C
03/04/2020	891	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
03/04/2020	893	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
03/04/2020	895	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						26.608,20	505.114,58	478.506,38C
07/04/2020	899	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.		2.186,51			
07/04/2020	901	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.		10.809,96			
07/04/2020	903	18/2020	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	3.329,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	905	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
07/04/2020	906	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						29.937,92	518.651,05	488.713,13C
08/04/2020	907	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						29.937,92	518.808,01	488.870,09C
13/04/2020	920	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.		226,57			
Acumulado até o dia:						29.937,92	519.034,58	489.096,66C
20/04/2020	921	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.458,80			
20/04/2020	922	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		1.050,49			
20/04/2020	923	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		3.409,71			
20/04/2020	925	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.		865,26			
20/04/2020	927	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		14.827,08			
20/04/2020	928	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	929	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.		5.069,27			
20/04/2020	934	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.628,42			
20/04/2020	935	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
20/04/2020	936	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.478,04			
20/04/2020	938	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.		731,50			
20/04/2020	941	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.		340,02			
Acumulado até o dia:						29.937,92	561.293,17	531.355,25C
22/04/2020	944	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.		248,24			
22/04/2020	945	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.		327,10			
22/04/2020	947	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.		44,00			
Acumulado até o dia:						29.937,92	561.912,51	531.974,59C
23/04/2020	948	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.939,12			
Acumulado até o dia:						29.937,92	563.851,63	533.913,71C
24/04/2020	950	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.937,92	564.211,63	534.273,71C
27/04/2020	952	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
27/04/2020	953	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.		224,00			
27/04/2020	954	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/04/2020	955	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.		37,76			
27/04/2020	956	44/2020	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						29.946,92	566.070,47	536.123,55C
29/04/2020	961	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.		168,00			
29/04/2020	962	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
29/04/2020	963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.		185,35			
29/04/2020	964	111/2020	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.		160,00			
29/04/2020	966	114/2020	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.		460,00			
29/04/2020	1006	44/2020	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						29.946,92	568.906,32	538.959,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	967	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/04/2020	968	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.		415,00			
30/04/2020	970	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.		126,59			
30/04/2020	972	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.		58,99			
30/04/2020	974	82/2020	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.		4,10			
30/04/2020	976	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.		10,45			
30/04/2020	988	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		17.428,46			
30/04/2020	990	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.		5,40			
Acumulado até o dia:						29.946,92	587.058,31	557.111,39C
04/05/2020	1047	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
04/05/2020	1048	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.		317,96			
04/05/2020	1049	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,52			
Acumulado até o dia:						29.946,92	589.744,79	559.797,87C
07/05/2020	1050	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.		156,96			
07/05/2020	1051	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.		2.117,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1052	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.		10.788,14			
07/05/2020	1053	18/2020	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	3.315,92				
Acumulado até o dia:						33.262,84	602.807,56	569.544,72C
08/05/2020	1055	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		1.110,00			
08/05/2020	1056	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
08/05/2020	1057	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		7,50			
08/05/2020	1058	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						33.262,84	608.225,06	574.962,22C
11/05/2020	1059	72/2020	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		450,00			
11/05/2020	1060	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.		226,56			
Acumulado até o dia:						33.262,84	608.901,62	575.638,78C
15/05/2020	1071	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		65,20			
15/05/2020	1072	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		72,56			
15/05/2020	1073	53/2020	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.		14,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1140	62/2020	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.		1.615,20			
Acumulado até o dia:						33.262,84	610.668,88	577.406,04C
20/05/2020	1074	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		27.566,29			
20/05/2020	1075	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2020	1077	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.		5.037,41			
20/05/2020	1081	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.493,69			
20/05/2020	1083	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
20/05/2020	1085	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.353,32			
20/05/2020	1088	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.		500,00			
20/05/2020	1089	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		1.792,00			
20/05/2020	1090	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.		896,00			
20/05/2020	1091	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.		731,50			
20/05/2020	1097	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.		339,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1098	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.		127,75			
20/05/2020	1099	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.		250,68			
20/05/2020	1137	55/2020	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.302,84	661.157,17	627.854,33C
25/05/2020	1100	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.		126,59			
25/05/2020	1101	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/05/2020	1102	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.		37,76			
25/05/2020	1103	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.		360,00			
25/05/2020	1105	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.968,02			
Acumulado até o dia:						33.302,84	664.129,54	630.826,70C
29/05/2020	1107	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
29/05/2020	1108	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		340,89			
29/05/2020	1110	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		338,35			
29/05/2020	1112	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.		103,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1114	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.		10,45			
29/05/2020	1127	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		8.432,55			
29/05/2020	1129	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.		27,00			
Acumulado até o dia:						33.302,84	673.485,32	640.182,48C
01/06/2020	1150	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		416,69			
01/06/2020	1167	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.		415,00			
01/06/2020	1169	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.		314,76			
Acumulado até o dia:						33.302,84	674.631,77	641.328,93C
02/06/2020	1170	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
02/06/2020	1171	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
02/06/2020	1172	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						33.302,84	678.223,35	644.920,51C
04/06/2020	1157	44/2020	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	69,36				
Acumulado até o dia:						33.372,20	678.223,35	644.851,15C
05/06/2020	1173	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						33.372,20	678.723,35	645.351,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1174	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						33.372,20	678.880,31	645.508,11C
10/06/2020	1178	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		285,30			
10/06/2020	1194	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
10/06/2020	1256	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						33.372,20	679.688,78	646.316,58C
15/06/2020	1200	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.		99,12			
15/06/2020	1202	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.		132,16			
Acumulado até o dia:						33.372,20	679.920,06	646.547,86C
17/06/2020	1203	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
17/06/2020	1204	77/2020	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.		284,85			
Acumulado até o dia:						33.372,20	682.104,91	648.732,71C
19/06/2020	1206	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.		11.229,10			
19/06/2020	1207	18/2020	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	3.457,37				
19/06/2020	1213	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.		353,26			
Acumulado até o dia:						36.829,57	693.687,27	656.857,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1217	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		23.269,95			
22/06/2020	1219	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			
22/06/2020	1222	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.		4.842,63			
22/06/2020	1226	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.556,78			
22/06/2020	1228	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
22/06/2020	1231	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.110,39			
22/06/2020	1232	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.		936,91			
22/06/2020	1235	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		150,00			
22/06/2020	1237	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		392,00			
22/06/2020	1239	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		224,00			
22/06/2020	1241	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.		672,00			
22/06/2020	1243	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.		811,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1245	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.		223,65			
22/06/2020	1247	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.		46,95			
Acumulado até o dia:						36.829,57	736.224,03	699.394,46C
24/06/2020	1248	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		75,55			
24/06/2020	1251	44/2020	Suprimimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						36.829,57	736.699,58	699.870,01C
25/06/2020	1254	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.		37,76			
25/06/2020	1255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/06/2020	1258	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
25/06/2020	1259	80/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
25/06/2020	1260	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						36.829,57	738.053,93	701.224,36C
26/06/2020	1262	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.		37,76			
26/06/2020	1297	09/2020	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	519,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	1298	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.		519,63			
Acumulado até o dia:						37.349,20	738.611,32	701.262,12C
29/06/2020	1265	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						37.349,20	740.040,40	702.691,20C
30/06/2020	1267	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
30/06/2020	1268	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/06/2020	1282	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.		68,43			
30/06/2020	1284	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.		10,45			
30/06/2020	1286	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		8.755,73			
30/06/2020	1288	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.		48,60			
Acumulado até o dia:						37.349,20	749.757,86	712.408,66C
01/07/2020	1300	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
01/07/2020	1360	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.		314,05			
01/07/2020	1361	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.		415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1363	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		384,15			
Acumulado até o dia:						37.349,20	751.221,06	713.871,86C
02/07/2020	1364	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						37.349,20	753.121,06	715.771,86C
03/07/2020	1365	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		231,28			
03/07/2020	1366	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.		132,16			
Acumulado até o dia:						37.349,20	753.484,50	716.135,30C
07/07/2020	1368	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.		1.861,59			
07/07/2020	1369	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,11			
Acumulado até o dia:						37.349,20	755.717,20	718.368,00C
08/07/2020	1371	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						37.349,20	756.217,20	718.868,00C
09/07/2020	1373	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.		517,32			
09/07/2020	1374	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.		99,12			
Acumulado até o dia:						37.349,20	756.833,64	719.484,44C
10/07/2020	1375	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.		17,60			
10/07/2020	1376	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						37.349,20	757.055,79	719.706,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	1385	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.		84,00			
17/07/2020	1386	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.		172,00			
17/07/2020	1387	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	1388	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		19.869,22			
20/07/2020	1389	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.500,00			
20/07/2020	1390	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.596,97			
20/07/2020	1393	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.763,16			
20/07/2020	1394	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		900,00			
20/07/2020	1395	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		766,19			
20/07/2020	1397	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		600,00			
20/07/2020	1398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.		9.753,53			
20/07/2020	1399	18/2020	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	2.985,54				
20/07/2020	1401	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.		307,64			
20/07/2020	1404	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.		161,98			
						37.349,20	757.476,99	720.127,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1571	55/2020	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	78,00				
Acumulado até o dia:						40.412,74	800.695,68	760.282,94C
21/07/2020	1405	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		283,04			
21/07/2020	1406	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.		196,00			
21/07/2020	1408	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.		250,65			
Acumulado até o dia:						40.412,74	801.425,37	761.012,63C
22/07/2020	1410	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		3.924,52			
22/07/2020	1411	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		600,00			
22/07/2020	1412	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.		1.197,58			
22/07/2020	1416	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.333,60			
22/07/2020	1417	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		300,00			
22/07/2020	1419	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		425,85			
22/07/2020	1422	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		1.863,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1423	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.		2.061,50			
22/07/2020	1425	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.		467,65			
Acumulado até o dia:						40.412,74	814.599,08	774.186,34C
23/07/2020	1426	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		86,19			
Acumulado até o dia:						40.412,74	814.685,27	774.272,53C
24/07/2020	1427	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		896,00			
24/07/2020	1428	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		1.568,00			
24/07/2020	1429	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.		840,00			
24/07/2020	1430	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
24/07/2020	1431	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.		360,00			
24/07/2020	1432	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
24/07/2020	1433	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						40.412,74	818.814,98	778.402,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1435	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						40.412,74	820.244,06	779.831,32C
29/07/2020	1351	44/2020	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1,37				
29/07/2020	1436	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
29/07/2020	1437	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
Acumulado até o dia:						40.414,11	821.215,31	780.801,20C
30/07/2020	1438	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
30/07/2020	1489	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
30/07/2020	1491	204/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
Acumulado até o dia:						40.414,11	821.955,55	781.541,44C
31/07/2020	1439	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.		415,00			
31/07/2020	1441	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.589,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1442	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		863,11			
31/07/2020	1459	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		13.827,06			
31/07/2020	1461	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.		57,60			
31/07/2020	1464	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.		10,45			
31/07/2020	1469	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.		449,00			
31/07/2020	1476	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.		87,07			
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	1484	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.		315,40			
03/08/2020	1485	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		120,00			
03/08/2020	1486	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		904,71			
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	1488	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1490	204/2019	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1492	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
						40.414,11	840.254,18	799.840,07C
						40.414,11	841.594,29	801.180,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	1493	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
05/08/2020	1494	42/2020	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		2.191,38			
05/08/2020	1495	42/2020	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.		318,62			
05/08/2020	1683	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						40.414,11	852.897,05	812.482,94C
06/08/2020	1513	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						40.414,11	853.247,05	812.832,94C
07/08/2020	1514	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
07/08/2020	1516	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.		1.044,00			
07/08/2020	1518	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.		2.217,46			
07/08/2020	1519	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
Acumulado até o dia:						40.414,11	857.379,60	816.965,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	1529	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.		204,55			
Acumulado até o dia:						40.414,11	857.584,15	817.170,04C
14/08/2020	1533	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		865,26			
14/08/2020	1534	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.		288,42			
14/08/2020	1538	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.		46,38			
14/08/2020	1541	44/2020	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		400,00			
Acumulado até o dia:						40.414,11	859.184,21	818.770,10C
19/08/2020	1547	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.		11.384,57			
19/08/2020	1550	18/2020	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	3.505,27				
Acumulado até o dia:						43.919,38	870.568,78	826.649,40C
20/08/2020	1553	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/08/2020	1555	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		2.100,00			
20/08/2020	1558	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.		4.980,23			
20/08/2020	1564	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.125,39			
20/08/2020	1565	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/08/2020	1568	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	1573	55/2020	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	78,00				
20/08/2020	1576	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		363,65			
20/08/2020	1578	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		600,00			
20/08/2020	1580	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		2.072,00			
20/08/2020	1583	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		504,00			
20/08/2020	1585	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00			
20/08/2020	1587	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		840,00			
20/08/2020	1589	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		448,00			
20/08/2020	1594	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.		85,50			
20/08/2020	1597	119/2020	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.		370,00			
20/08/2020	1610	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		672,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	918.282,11	874.284,73C
21/08/2020	1599	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1608	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
21/08/2020	1612	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.		18,63			
21/08/2020	1614	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.		20,62			
21/08/2020	1616	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.		318,91			
21/08/2020	1617	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		739,24			
21/08/2020	1620	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.		50,00			
21/08/2020	1623	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.		5,32			
21/08/2020	1624	67/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.		312,31			
Acumulado até o dia:						43.997,38	920.083,14	876.085,76C
25/08/2020	1628	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
25/08/2020	1629	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.		37,76			
25/08/2020	1630	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		731,25			
25/08/2020	1632	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.		360,00			
25/08/2020	1634	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.		126,59			
Acumulado até o dia:						43.997,38	921.578,74	877.581,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	1636	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.		99,12			
26/08/2020	1638	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.		99,12			
Acumulado até o dia:						43.997,38	921.776,98	877.779,60C
28/08/2020	1641	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
28/08/2020	1644	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/08/2020	1646	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.		99,12			
28/08/2020	1648	74/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,00			
28/08/2020	1649	71/2020	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		5,27			
28/08/2020	1651	88/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		705,87			
28/08/2020	1653	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		235,29			
Acumulado até o dia:						43.997,38	924.359,61	880.362,23C
31/08/2020	1658	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.		99,12			
31/08/2020	1660	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.		82,78			
31/08/2020	1662	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		13.029,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1664	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.		138,60			
31/08/2020	1682		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.596,60			
Acumulado até o dia:						43.997,38	939.306,06	895.308,68C
01/09/2020	1689	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.		250,42			
01/09/2020	1691	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.470,56			
01/09/2020	1693	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	941.442,04	897.444,66C
02/09/2020	1696	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
02/09/2020	1699	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		168,00			
02/09/2020	1700	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		350,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	943.860,04	899.862,66C
03/09/2020	1702	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.		172,00			
03/09/2020	1704	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
03/09/2020	1708	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	944.592,04	900.594,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	1709	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADEÇÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
04/09/2020	1711	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:						43.997,38	947.180,58	903.183,20C
08/09/2020	1716	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.		99,12			
08/09/2020	1717	123/2020	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.		1.988,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	949.267,70	905.270,32C
09/09/2020	1718	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.		156,96			
Acumulado até o dia:						43.997,38	949.424,66	905.427,28C
11/09/2020	1727	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.		204,55			
11/09/2020	1730	117/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.		957,69			
Acumulado até o dia:						43.997,38	950.586,90	906.589,52C
14/09/2020	1733	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		797,40			
14/09/2020	1735	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.		193,89			
14/09/2020	1737	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		440,34			
14/09/2020	1739	60/2020	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.		472,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1744	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						43.997,38	954.170,99	910.173,61C
17/09/2020	1747	89/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		624,61			
17/09/2020	1748	90/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.		208,20			
Acumulado até o dia:						43.997,38	955.003,80	911.006,42C
18/09/2020	1751	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.		11.569,15			
18/09/2020	1753	18/2020	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	3.575,53				
18/09/2020	1756	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.012,32			
18/09/2020	1758	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/09/2020	1761	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.515,75			
18/09/2020	1766	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.782,77			
18/09/2020	1768	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
18/09/2020	1771	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
18/09/2020	1774	55/2020	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	1777	27/2020	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.		73,22			
18/09/2020	1779	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		650,00			
18/09/2020	1781	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		1.792,00			
18/09/2020	1784	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		672,00			
18/09/2020	1786	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		448,00			
18/09/2020	1789	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1804	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.		336,00			
18/09/2020	1806	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.		317,29			
18/09/2020	1808	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.		34,52			
18/09/2020	1810	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.		11,54			
18/09/2020	1811	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.		149,97			
18/09/2020	1820	125/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.		465,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	1817	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.		336,00	47.650,91	1.015.867,65	968.216,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1822	44/2020	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	59,01				
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.016.203,65	968.493,73C
22/09/2020	1832	126/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.		705,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.016.908,65	969.198,73C
23/09/2020	1836	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.007,69			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.017.916,34	970.206,42C
25/09/2020	1841	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
25/09/2020	1843	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
25/09/2020	1845	39/2020	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.		37,76			
25/09/2020	1861	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.019.759,60	972.049,68C
28/09/2020	1851	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.021.188,68	973.478,76C
29/09/2020	1855	130/2020	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1857	55/2020	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.		164,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.021.732,68	974.022,76C
30/09/2020	1866	132/2020	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		283,00			
30/09/2020	1882	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.		82,78			
30/09/2020	1884	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.		31,35			
30/09/2020	1900	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		24.667,82			
30/09/2020	1902	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.		55,80			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.046.853,43	999.143,51C
01/10/2020	1930	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.		179,11			
01/10/2020	1932	54/2020	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.		190,00			
01/10/2020	1934	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.		415,00			
01/10/2020	1936	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.553,32			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.049.190,86	1.001.480,94C
05/10/2020	1939	127/2020	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.		1.100,00			
05/10/2020	1941	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1944	68/2020	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.		240,00			
05/10/2020	1947	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.		1.680,00			
05/10/2020	1948	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.053.410,86	1.005.700,94C
06/10/2020	1954	44/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
06/10/2020	1993	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		3.865,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.057.675,86	1.009.965,94C
07/10/2020	1959	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.		156,96			
07/10/2020	1960	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADEÇÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/10/2020	1962	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		2.236,27			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.060.440,18	1.012.730,26C
09/10/2020	1963	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.		1.340,89			
09/10/2020	1964	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.		206,82			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.061.987,89	1.014.277,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1968		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		0,88			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.061.988,77	1.014.278,85C
14/10/2020	1981	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
14/10/2020	1983	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.		200,00			
14/10/2020	1985	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.		560,75			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.062.848,64	1.015.138,72C
16/10/2020	1987	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
16/10/2020	1989	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.065.108,64	1.017.398,72C
19/10/2020	1997	85/2020	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.		7.320,00			
Acumulado até o dia:						47.709,92	1.072.428,64	1.024.718,72C
20/10/2020	1999	08/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		27.718,24			
20/10/2020	2001	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/10/2020	2004	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		4.577,17			
20/10/2020	2011	09/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.050,91			
20/10/2020	2013	10/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2016	79/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.318,32			
20/10/2020	2019	55/2020	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	78,00				
20/10/2020	2022	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		400,00			
20/10/2020	2024	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		784,00			
20/10/2020	2028	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		1.064,00			
20/10/2020	2030	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		616,00			
20/10/2020	2032	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2035	96/2020	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2037	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2040	155/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2043	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		336,00			
20/10/2020	2045	122/2020	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
20/10/2020	2047	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.		11.349,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2048	18/2020	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	3.498,80				
20/10/2020	2051	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.		279,53			
20/10/2020	2053	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		77,31			
20/10/2020	2059	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.134.725,39	1.083.438,67C
21/10/2020	2062	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
21/10/2020	2065	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.135.061,39	1.083.774,67C
22/10/2020	2071	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.105,36			
22/10/2020	2075	133/2020	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		130,00			
22/10/2020	2078	134/2020	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.		309,83			
22/10/2020	2080	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.		99,12			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.136.705,70	1.085.418,98C
23/10/2020	2081	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2085	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.137.233,70	1.085.946,98C
26/10/2020	2087	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.		915,59			
26/10/2020	2088	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.138.389,29	1.087.102,57C
27/10/2020	2090	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.139.818,37	1.088.531,65C
30/10/2020	2095	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/10/2020	2096	131/2020	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.		1.200,00			
30/10/2020	2101	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
30/10/2020	2102	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		296,00			
30/10/2020	2103	121/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).		479,00			
30/10/2020	2105	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
30/10/2020	2107	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020		81,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2109	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.		20,90			
30/10/2020	2113	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		38.304,12			
30/10/2020	2115	98/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.		117,00			
30/10/2020	2269	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	2130	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.		178,04			
03/11/2020	2132	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.556,53			
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	2135	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.		1.960,00			
Acumulado até o dia:								
06/11/2020	2136	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.		156,96			
06/11/2020	2137	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
Acumulado até o dia:								
07/11/2020	2139	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		2.217,45			
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	2142	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020		214,34			
						51.286,72	1.182.997,67	1.131.710,95C
							51.286,72	1.184.732,24
								1.133.445,52C
						51.286,72	1.186.692,24	1.135.405,52C
						51.286,72	1.187.220,29	1.135.933,57C
						51.286,72	1.189.437,74	1.138.151,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2157	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		1.900,00			
10/11/2020	2159	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						51.286,72	1.192.052,08	1.140.765,36C
11/11/2020	2162	44/2020	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	96,02				
11/11/2020	2173	44/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						51.382,74	1.192.452,08	1.141.069,34C
12/11/2020	2176	92/2020	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.		179,80			
Acumulado até o dia:						51.382,74	1.192.631,88	1.141.249,14C
18/11/2020	2181	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da “ Reunião com os Presidentes de CRO’s, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial”, a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.		1.208,00			
Acumulado até o dia:						51.382,74	1.193.839,88	1.142.457,14C
20/11/2020	2183	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.448,28			
20/11/2020	2185	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2020	2188	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			
20/11/2020	2192	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.989,91			
20/11/2020	2194	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2197	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
20/11/2020	2201	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		13.755,92			
20/11/2020	2204	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.733,15			
20/11/2020	2209	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		3.673,27			
20/11/2020	2212	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.		600,72			
20/11/2020	2215	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		650,00			
20/11/2020	2219	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.120,00			
20/11/2020	2221	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.232,00			
20/11/2020	2224	65/2020	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2226	120/2020	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2228	25/2020	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2230	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2232	26/2020	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
20/11/2020	2234	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.		277,18			
20/11/2020	2236	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.		80,51			
20/11/2020	2240	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.		11.373,27			
20/11/2020	2241	18/2020	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	3.504,06				
20/11/2020	2244	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.		149,97			
20/11/2020	2248	87/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.		170,95			
Acumulado até o dia:								
23/11/2020	2246	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		1.960,00	54.886,80	1.278.361,30	1.223.474,50C
23/11/2020	2247	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.570,97			
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	2252	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.		360,00	54.886,80	1.281.892,27	1.227.005,47C
25/11/2020	2255	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2257	59/2020	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.		275,30			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.283.007,57	1.228.120,77C
27/11/2020	2263	137/2020	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		336,00			
27/11/2020	2266	135/2020	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.283.511,57	1.228.624,77C
30/11/2020	2267	43/2020	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
30/11/2020	2273	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
30/11/2020	2275	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		97,39			
30/11/2020	2277	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		10,45			
30/11/2020	2543	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.		26.889,36			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.312.040,85	1.257.154,05C
01/12/2020	2292	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
01/12/2020	2293	13/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.		186,52			
01/12/2020	2297	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagatur - Passagens aéreas 2021.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2299	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
01/12/2020	2301	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.169,95			
01/12/2020	2303	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.		415,00			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.316.040,90	1.261.154,10C
02/12/2020	2308	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.		66,08			
02/12/2020	2310	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.		99,12			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.316.206,10	1.261.319,30C
04/12/2020	2497	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.990,04			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.318.196,14	1.263.309,34C
07/12/2020	2321	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.		99,12			
07/12/2020	2322	70/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		2.003,41			
07/12/2020	2323	73/2020	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		676,22			
07/12/2020	2324	46/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		156,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2325	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.		371,09			
07/12/2020	2327	17/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		5.777,33			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.327.280,27	1.272.393,47C
09/12/2020	2329	51/2020	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.		3.800,00			
09/12/2020	2330	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.331.580,27	1.276.693,47C
10/12/2020	2340	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.		132,16			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.331.712,43	1.276.825,63C
11/12/2020	2344	37/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.		218,77			
Acumulado até o dia:						54.886,80	1.331.931,20	1.277.044,40C
15/12/2020	2345	44/2020	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	209,03				
15/12/2020	2353	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		99,12			
Acumulado até o dia:						55.095,83	1.332.030,32	1.276.934,49C
18/12/2020	2356	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		83,00			
18/12/2020	2358	08/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		27.509,28			
18/12/2020	2360	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2363	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.		4.727,97			
18/12/2020	2368	09/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.233,91			
18/12/2020	2370	10/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.600,00			
18/12/2020	2373	79/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.298,32			
18/12/2020	2378	140/2020	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.027,50			
18/12/2020	2380	19/2020	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		750,00			
18/12/2020	2382	136/2020	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		336,00			
18/12/2020	2384	124/2020	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2386	24/2020	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		168,00			
18/12/2020	2390	66/2020	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		840,00			
18/12/2020	2392	20/2020	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		896,00			
18/12/2020	2394	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.		12.591,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2395	18/2020	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	3.854,74				
18/12/2020	2398	18/2020	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.		11.178,91			
18/12/2020	2399	18/2020	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	3.439,11				
18/12/2020	2411	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.		274,48			
18/12/2020	2413	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.		275,11			
18/12/2020	2415	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.		79,90			
18/12/2020	2417	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.		76,70			
18/12/2020	2419	28/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.		42,74			
18/12/2020	2421	64/2020	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.		149,97			
Acumulado até o dia:						62.389,68	1.407.137,52	1.344.747,84C
21/12/2020	2427	21/2020	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.		2.016,00			
Acumulado até o dia:						62.389,68	1.409.153,52	1.346.763,84C
23/12/2020	2438	38/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.		1.556,87			
23/12/2020	2441	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2443	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.		99,12			
23/12/2020	2445	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.		66,08			
23/12/2020	2447	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.		66,08			
23/12/2020	2449	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.		66,08			
23/12/2020	2451	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.		66,08			
23/12/2020	2572	16/2020	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.912,45			
Acumulado até o dia:								
28/12/2020	2452	50/2020	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.		500,00			
28/12/2020	2454	58/2020	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.		99,12			
28/12/2020	2456	40/2020	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.		1.429,08			
28/12/2020	2457	48/2020	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.		1.462,50			
28/12/2020	2458	49/2020	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.668,15			
28/12/2020	2459	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019		62,00			
						62.389,68	1.413.085,40	1.350.695,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2460	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		220,00			
28/12/2020	2461	14/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.		420,00			
28/12/2020	2480	56/2020	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		480,00			
28/12/2020	2481	30/2020	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.		360,00			
Acumulado até o dia:								
30/12/2020	2485	75/2020	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.		130,00			
30/12/2020	2486	45/2020	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.		700,00			
30/12/2020	2487	15/2020	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.		415,00			
30/12/2020	2492	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		1.764,70			
30/12/2020	2493	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.		588,23			
30/12/2020	2498	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		663,35			
30/12/2020	2500	88/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		1.424,58			
						62.389,68	1.419.786,25	1.357.396,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2501	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.		474,86			
30/12/2020	2503	89/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		395,01			
30/12/2020	2504	90/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado		131,67			
Acumulado até o dia:						62.389,68	1.426.473,65	1.364.083,97C
31/12/2020	2507	81/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		79,00			
31/12/2020	2509	83/2020	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.		20,90			
31/12/2020	2568	98/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.		33.608,04			
31/12/2020	2726		Encerramento do exercício de 2020.	1.397.791,91				
Acumulado até o dia:						1.460.181,59	1.460.181,59	0,00
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2020								

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32